

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

Classificação	Rubrica	Orçado	Realizado
1000000000	Receitas Correntes	173.508.610,00	15.250.563,21
1300000000	Receita Patrimonial	1.930.000,00	148.052,40
1320000000	Valores Mobiliários	1.930.000,00	148.052,40
1321000000	Juros e Correções Monetárias	1.930.000,00	148.052,40
1321001000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.930.000,00	148.052,40
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.930.000,00	148.052,40
1321001108	Remuneração de Outros Dep. Rec. não vinculados - SEMAE	1.930.000,00	148.052,40
1600000000	Receita de Serviços	153.322.159,00	11.445.460,61
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	153.322.159,00	11.445.460,61
1610010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	153.322.159,00	11.445.460,61
1610011000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	153.322.159,00	11.445.460,61
1610011104	Rec. Serviços Administrativos - SEMAE	786.396,00	72.754,76
1610011105	Tarifas pelo Fornecimento de Água - SEMAE	80.612.896,00	5.966.566,53
1610011106	Religação ou Corte de Ligação de Água - SEMAE	1.379.117,00	65.346,76
1610011107	Lacração - SEMAE	188,00	0,00
1610011108	Ligação de Água - SEMAE	700.000,00	63.073,46
1610011109	Substituição de Hidrômetros - SEMAE	60.000,00	260,42
1610011110	Serviços de Carro Tanque de Água - SEMAE	130.000,00	14.423,97
1610011111	Serviço de Vistoria - SEMAE	90.000,00	1.423,50
1610011112	Utilização da Rede de Esgoto - SEMAE	69.340.562,00	5.241.192,66
1610011113	Ligação de Esgoto - SEMAE	203.000,00	20.255,15
1610011114	Desobstrução de Esgoto	20.000,00	163,40
1610011115	Serviço de Limpeza de Fossa	0,00	0,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	18.256.451,00	3.657.050,20
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	71.945,00	4.003,61
1910010000	Multas Previstas em Legislação Especifica	71.945,00	4.003,61
1910011000	Multas Previstas em Legislação Especifica	71.945,00	4.003,61
1910011100	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	71.945,00	4.003,61
1910011103	Multa por Auto de Infração - SEMAE	71.945,00	4.003,61
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.815,00	3.554,15
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios	48.815,00	3.554,15
1928010000	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00
1928011000	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00
1928011100	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00	0,00
1928011103	Outras Indenizações - SEMAE	0,00	0,00
1928020000	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	48.815,00	3.554,15
1928029000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	48.815,00	3.554,15
1928029100	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	48.815,00	3.554,15
1928029103	Outras Restituições - SEMAE	48.815,00	3.554,15
1928029105	Outras Restituições - IPREM	0,00	0,00
1990000000	Demais Receitas Correntes	18.135.691,00	3.649.492,44
1990990000	Outras Receitas	18.135.691,00	3.649.492,44
1990991000	Outras Receitas - Primárias	18.135.691,00	3.649.492,44
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.210.943,00	123.250,72
1990991203	Outras Multas e Juros de Mora - SEMAE	2.210.943,00	123.250,72
1990991300	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.836.738,00	3.200.932,95
1990991303	Rec. Div. Ativa Não Trib. Outras Rec. Principal	8.675.882,00	2.834.219,54
1990991305	Outras Receitas Diversas - SEMAE	4.160.856,00	366.713,41
1990991400	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.088.010,00	325.308,77
1990991403	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Out. Rec. - SEMAE	3.088.010,00	325.308,77
2000000000	Receitas de Capital	21.600,00	0,00
2200000000	Alienação de Bens	21.600,00	0,00
2210000000	Alienação de Bens Móveis	21.600,00	0,00
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	21.600,00	0,00
2213001000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	21.600,00	0,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	21.600,00	0,00
2213001103	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	21.600,00	0,00
7000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	11.469.790,00	1.006.204,27
7600000000	Receita de Serviços - Intra OFSS	11.469.790,00	1.006.204,27
7610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	11.469.790,00	1.006.204,27
7610010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	11.469.790,00	1.006.204,27
7610011000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	11.469.790,00	1.006.204,27
7610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	11.469.790,00	1.006.204,27
7610011101	Tarifa Forn. de Água Intraorçamentária	6.314.481,00	537.529,71
7610011102	Utilização de Rede de Esgoto Intraorçamentária	5.155.309,00	468.674,56

Despesas

Classificação	Título	Previsto	Empenhado	Liquidado	Pago
----------------------	---------------	-----------------	------------------	------------------	-------------

030100	Direção e Coordenação Geral do Sema	4.830.400,00	1.625.313,58	1.378.584,74	1.358.423,71
030100.1751201002.145	Assessoria Administrativa - Diretoria Geral	3.830.400,00	1.625.313,58	1.378.584,74	1.358.423,71
030100.9999901009.998	Reserva de Contingência do Sema	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	Departamento Administrativo	55.011.950,00	17.895.163,08	7.209.396,17	6.444.451,02
030200.1712201002.146	Despesas e Benefícios - Pessoal Civil	43.062.500,00	11.054.664,36	6.211.687,90	5.841.886,92
030200.1751201002.147	Assessoria Administrativa - Departamento Administrativo	11.949.450,00	6.840.498,72	997.708,27	602.564,10
030300	Departamento Financeiro	18.052.000,00	15.701.478,91	2.191.931,82	1.294.866,87
030300.1751201002.152	Assessoria Administrativa - Departamento Financeiro	18.052.000,00	15.701.478,91	2.191.931,82	1.294.866,87
030400	Departamento Técnico	13.745.900,00	9.585.935,06	865.224,37	309.313,55
030400.1751201001.069	Melhoria e Ampliação no atendimento à População Urbana - Água	1.271.000,00	10.000,00	0,00	0,00
030400.1751201001.070	Controle e redução de perdas de água	5.442.000,00	5.188.893,74	537.858,60	200.693,84
030400.1751201001.071	Melhoria e Ampliação no atendimento à População Urbana - Esgoto	829.000,00	0,00	0,00	0,00
030400.1751201002.149	Assessoria Administrativa - Departamento Técnico	6.203.900,00	4.387.041,32	327.365,77	108.619,71
030500	Depto de Operação do Sistema de Água	74.614.250,00	67.316.008,67	2.180.555,89	2.026.906,53
030500.1751201002.150	Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de Água	74.614.250,00	67.316.008,67	2.180.555,89	2.026.906,53
030600	Depto de Op. do Sist. Esgotamento Sanitário	20.225.000,00	17.814.504,17	844.089,99	808.302,23
030600.1751201002.151	Manutenção e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário	20.225.000,00	17.814.504,17	844.089,99	808.302,23
030700	Departamento Comercial	12.692.000,00	7.957.755,45	1.591.209,34	936.603,45
030700.1751201002.148	Assessoria Administrativa - Departamento Comercial	12.692.000,00	7.957.755,45	1.591.209,34	936.603,45

Despesas Liquidadas

030100 - Direção e Coordenação Geral do Sema

030100.1751201002.145 - Assessoria Administrativa - Diretoria Geral

ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA

00.269.540/0001-75	Dispensa de Licitação	2019/202583	Liquidado:	120,00
SERVIÇO DE RECORTE ELETTRONICA E PUBLICAÇÃO. CONTR. 091/2019. EMPENHO REF. JANEIRO A SETEMBRO DE 2020			Pago:	60,00

ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

73.558.934/0001-17	Convite	2017/205108	Liquidado:	1.620,00
Contratação de empresa especializada em prestar serviços de suporte técnico remoto continuado para gerenciamento, monitoramento e acompanhamento técnico no FIREWALL DO SONICWALL. Contr. 29/2018. Empenho relativo janeiro a fevereiro de 2020.			Pago:	1.620,00

Allan Moreira Ribeiro

370.018.868-40	NÃO SE APLICA	Memo 12/2020	Liquidado:	1.000,00
Importância destinada a adiantamento de despesas com viagem nos dias 14 a 17/04/2020 a empresa Netzh do Brasil Indústria e Comércio Ltda., conforme Memorando nº 012/2020-DOSES			Pago:	0,00

DENIS ANTONIO SILVA BUSTAMANTE

393.921.397-72	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	557,13
Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de dezembro/2019, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 04/2020- PJ.			Pago:	557,13

FERNANDO CARLOS NUNES

027.644.808-14	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	315,87
Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de novembro de 2018 e junho/dezembro de 2019, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 06/2020			Pago:	315,87

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

123.141.748-01	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	795,90
Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de dezembro/2019, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 03/2020- PJ.			Pago:	795,90

GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA

52.618.139/0030-31	Convite	2017/202203	Liquidado:	1.243,38
GL ELETRO 36/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAK. EMPENHO REF. JAN A NOV/2020			Pago:	414,46

Glaucio Luiz Silva

104.086.218-77	NÃO SE APLICA	Memo nº 032/20	Liquidado:	3.000,00
Importância destinada a adiantamento para despesas de pronto atendimento no mês de março de 2020, conforme Memorando nº 032/2020-DG			Pago:	3.000,00

Glaucio Luiz Silva

104.086.218-77	Dispensa de Licitação	Of 14/2020 DG	Liquidado:	3.000,00
Importância destinada a atender despesas miúdas de pronto pagamento no mês de fevereiro de 2020.			Pago:	3.000,00

Glaucio Luiz Silva

104.086.218-77	NÃO SE APLICA	Of 191/2019-DG	Liquidado:	3.000,00
Importância destinada a atender despesas miúdas de pronto pagamento no mês de janeiro de 2020.			Pago:	3.000,00

HELOISA HELENA ALCANTARA RIBEIRO SZONYI

429.505.891-20	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	156,69
----------------	---------------	-------------	------------	--------

Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de dezembro de 2018 e setembro de 2019, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 05/2020- PJ.	Pago:	156,69
HIROSHI SAKAMOTO		
022.223.168-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	477,54
Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de julho/2019, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 48/2020- PJ.	Pago:	0,00
INPRINT INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP		
12.130.896/0001-02 Pregão 2016/201692	Liquidado:	17.557,24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTR. 28/2016. RESERVA REF. JANEIRO A JULHO/2020	Pago:	8.828,60
MARIO MALDONADO		
003.030.878-03 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	79,59
Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de outubro/2019, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 01/2020- PJ.	Pago:	79,59
MAÉRCIO LUIZ VIEIRA DE CASTRO		
091.937.758-06 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	646,44
Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de fevereiro/2020, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 49/2020- PJ.	Pago:	0,00
MONICA HELENA VASCONCELLOS DIAS FREITAS OLIVEIRA		
771.893.536-15 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	626,76
Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de dezembro/2019, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 07/2020- PJ.	Pago:	626,76
NET-TEK MANUT. EM INFORMÁTICA E ELÉTRICA S/C LTDA		
01.786.237/0001-02 Pregão 2018/202620	Liquidado:	7.668,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO EM MICROCOMPUTADORES. CONTR. 07/2019. RESERVA REF. JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020.	Pago:	2.556,00
NILTON LUIZ NISISHIMA		
917.110.108-04 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	79,59
Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de janeiro/2020, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 13/2020- PJ.	Pago:	79,59
RALPH GILBERTO MANOCCI GRIEBEL		
769.494.007-72 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	566,85
Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de fevereiro/2020, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 50/2020- PJ.	Pago:	0,00
RALPH GILBERTO MANOCCI GRIEBEL		
769.494.007-72 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	318,36
Pagamento de importância em favor de oficial de justiça referente as diligências efetuadas no mês de novembro/2019, relativo aos autos dos Processos de Execução Fiscal, movidos pela Autarquia, conforme memorando nº 02/2020- PJ.	Pago:	318,36
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M		
51.373.876/0001-14 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	68,30
Prenotação relacionado aos imóveis situados no bairro Caputera, matriculados no 2º ORI sob os números 1.835 e 8045, conforme Mem. 36/2020 PJ	Pago:	68,30
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M		
51.373.876/0001-14 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	870,18
Despesas com o pagamento de registro da escritura de desapropriação de um terreno, composto do Lote 02 da Quadra nº 07 do Loteamento denominado Jardim Nathalie do Bairro Caputera, com endereço na Av. Antonio Vieira do Nascimento, s/nº, imóvel matricul	Pago:	870,18
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M		
51.373.876/0001-14 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	35,55
Prenotação da carta de adjudicação extraída do processo de desapropriação nº 1013308-51.2015.8.26.0361, em face de Ulisses de Souza Moraes, destinado a perfuração de poço artesiano matriculado no 2º ORI sob o número 6.347. Memorando nº 59/2020-PJ	Pago:	0,00
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M		
51.373.876/0001-14 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	1.846,76
Registro de carta de adjudicação no valor de R\$ 1.846,76, referente a desapropriação de area destinada a construção de reservatório elevado de água na VI. Caputera. Memorando nº 59/2020-PJ.	Pago:	0,00
SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		
10.943.095/0001-30 Pregão 2016/205510	Liquidado:	433,27
SETE MEIA 05/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DE 50 MEGABIT POR SEGUNDO (Mbps) DE DADOS. EMPENHO JAN A 17/02/2020	Pago:	433,27
SOURCE TECHNOLOGY LTDA - EPP		
04.098.680/0001-89 Pregão 2015/206720	Liquidado:	6.985,69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ESPECIALIZADOS EM AMBIENTE DE BANCO DE DADOS ORACLE DATABASE DO	Pago:	6.985,69

SEMAE. Período de jan a mar/20 - Contrato nº 10/2016.

STALL-UP TENDAS E BARRACAS LTDA - EPP

03.262.423/0001-78	Dispensa de Licitação	2020/200241	Liquidado:	2.480,00
Aquisição de tenda convencional 3x3.			Pago:	2.480,00

TECNOPOWER INFORMATICA LTDA - ME

01.031.556/0001-08	Dispensa de Licitação	2020/200296	Liquidado:	11.850,00
Aquisição de disco rígido.			Pago:	11.850,00

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62	Pregão	2017/202171	Liquidado:	5.201,49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - (SMP), PERÍODO DE JAN A 21/07/2020, CONTRATO Nº 32/2017.			Pago:	5.201,49

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62	Pregão	2018/201577	Liquidado:	344,50
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de internet móvel 3g/4g, com fornecimento de chip (somente chip, sem modem), período 01/01/20 a 15/01/20 - contrato nº 10/2019.			Pago:	344,50

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62	Dispensa de Licitação	2019/200498	Liquidado:	240,00
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, período de jan a abril/20 - Contrato nº 41/2019.			Pago:	240,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.775,35
Importância destinada a atender despesa com Requisitório de Pequeno Valor - RPPV, referente ao processo Digital nº 0013625-27.2019.8.26.0361/01 - Sentença : Condenação em dobro do pago indevido, Danos Morais e Honorários - requerente: Wilton Sei Gerra - Proc. Adm. nº 200071/20.		Pago:	3.775,35

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.500,00
Importância destinada a atender despesas com depósito nos autos de ação declaratória, de honorários periciais, processo nº 1013028-75.2018.8.26.0361, movido por Débora Cristiane Ferreira do Carmo, conforme Memorando nº 14/2020-PJ		Pago:	4.500,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.730,00
Importância destinada a atender despesas com pagamento de honorários periciais relativo ao Processo Digital nº 1014869-71.2019.26.0361, requerente Benedita Rosa Monteiro, conforme Memorando nº 28/2020-PJ.		Pago:	4.730,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	642.904,64
Importância destinada ao pagamento de precatório 01/2020 de desapropriação, exequente Elias Claudino Bernardino, CPF nº 978.697.596-00, conforme Processo nº 0006705-52.2010.8.26.0361/02, Proc. Depre 0424457-25.2019.8.26.0500. PROC. 202605/2019		Pago:	642.904,64

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	642.904,64
Importância destinada ao pagamento de precatório 02/2020 de desapropriação, exeq. Luciana Souza de Campos Bernardino, CPF nº 216.137.418-47, conforme Processo nº 0006705-52.2010.8.26.0361/03, Proc. Depre 0424458-10.2019.8.26.0500. PROC. 202607/2019		Pago:	642.904,64

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.440,80
Pagamento de requisição de pequeno valor do processo nº 0008033-02.2019.8.26.0361/02, relativo a sentença de indenização e honorários advocatícios, requerente Rubens Giorgi e advogado Franklin D P da Silva. Processo nº 200408/2020		Pago:	3.440,80

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	282,40
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo a cumprimento de sentença e honorários advocatícios de processo nº 0016126-56.2016.8.26.0361/02, requerente Marcello Marton e Paulo Marton. PROC. 200.410/2020		Pago:	282,40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.159,54
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo a honorários advocatícios de processo nº 0002346-78.2018.8.26.0361/01, requerente Caue Rafael Castrezana, CPF nº 338.623.008-38. PROC. 200.409/2020		Pago:	1.159,54

WIRELESS COMM SERVICES LTDA

09.520.219/0001-96	Pregão	2019/200843	Liquidado:	1.716,66
WIRELESS 64/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DE 100 MBPS DE DADOS. EMPENHO REF. JAN A MAI/2020.			Pago:	858,33

030100.9999901009.998 - Reserva de Contingência do Sema**030200 - Departamento Administrativo****030200.1712201002.146 - Despesas e Benefícios - Pessoal Civil****45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	22.331,72
Adiantamento da folha de pagamento de janeiro de 2020. - 009		Pago:	22.331,72

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	40.616,88
Adiantamento da folha de pagamento de janeiro de 2020. - 011		Pago:	40.616,88
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.669,58
Adiantamento da folha de pagamento de janeiro de 2020. - 012		Pago:	14.669,58
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	76.696,54
Adiantamento da folha de pagamento de janeiro de 2020. - 013		Pago:	76.696,54
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	37.995,25
Adiantamento da folha de pagamento de janeiro de 2020. - 017		Pago:	37.995,25
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	103.185,18
Adiantamento da folha de pagamento de janeiro de 2020. - 018		Pago:	103.185,18
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	82.495,82
Adiantamento da folha de pagamento de janeiro de 2020. - 019		Pago:	82.495,82
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	31.626,85
Adiantamento de salário ref. fevereiro de 2020. - 009		Pago:	31.626,85
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	50.610,51
Adiantamento de salário ref. fevereiro de 2020. - 011		Pago:	50.610,51
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.669,57
Adiantamento de salário ref. fevereiro de 2020. - 012		Pago:	14.669,57
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	78.727,47
Adiantamento de salário ref. fevereiro de 2020. - 013		Pago:	78.727,47
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	45.212,86
Adiantamento de salário ref. fevereiro de 2020. - 017		Pago:	45.212,86
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	119.902,06
Adiantamento de salário ref. fevereiro de 2020. - 018		Pago:	119.902,06
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	89.726,04
Adiantamento de salário ref. fevereiro de 2020. - 019		Pago:	89.726,04
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	87.857,09
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 009		Pago:	87.857,09
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	159.564,13
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 011		Pago:	159.564,13
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	35.275,53
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 012		Pago:	35.275,53
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	233.865,91
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 013		Pago:	233.865,91
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	142.419,26
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 017		Pago:	142.419,26
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	442.247,55
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 018		Pago:	442.247,55
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	319.308,89
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 019		Pago:	319.308,89
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	20.157,55
Folha de férias ref. março de 2020. - 009		Pago:	20.157,55
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	30.338,39
Folha de férias ref. março de 2020. - 011		Pago:	30.338,39
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.429,44
Folha de férias ref. março de 2020. - 012		Pago:	16.429,44
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.280,32
Folha de férias ref. março de 2020. - 013		Pago:	11.280,32
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.254,01
Folha de férias ref. março de 2020. - 017		Pago:	11.254,01
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	31.455,33
Folha de férias ref. março de 2020. - 018		Pago:	31.455,33
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	31.658,10
Folha de férias ref. março de 2020. - 019		Pago:	31.658,10
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	73.169,05
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 009		Pago:	73.169,05
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	169.350,48
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 011		Pago:	169.350,48
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	37.739,23
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 012		Pago:	37.739,23
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	235.332,09
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 013		Pago:	235.332,09
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	138.829,01
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 017		Pago:	138.829,01
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	457.908,72
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 018		Pago:	457.908,72
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	316.215,56
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 019		Pago:	316.215,56
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	22.481,19
Pagamento relativo a férias do mês de fevereiro dos servidores da Autarquia. - 011		Pago:	22.481,19
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	43.841,66
Pagamento relativo a férias do mês de fevereiro dos servidores da Autarquia. - 013		Pago:	43.841,66
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	23.066,21
Pagamento relativo a férias do mês de fevereiro dos servidores da Autarquia. - 017		Pago:	23.066,21
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	63.943,42
Pagamento relativo a férias do mês de fevereiro dos servidores da Autarquia. - 018		Pago:	63.943,42
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	70.464,47
Pagamento relativo a férias do mês de fevereiro dos servidores da Autarquia. - 019		Pago:	70.464,47
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.781,39
Pagamento relativo às verbas rescisórias do servidor Rafael Coelho Junqueira, RGF 1558, conforme Memorando nº 102/2020-RH. - 013		Pago:	0,00
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO			
NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	915,26

Verbas rescisórias da servidora Rosemeire Paula Lopes de Rezende, conf. Mem18/2020 RH - 012	Pago:	915,26
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	4.862,69
Verbas rescisórias das dependentes habilitadas do servidor falecido Manoel Eliesio de Freitas, Maria Liliana Macedo e Vitoria Macedo conforme certidão do IPREM, conf. Mem. 44/2020 RH - 018	Pago:	4.862,69
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	3.662,81
Verbas rescisórias do servidor Lourival Fernandes conforme Mem. 14 e 15/2020. - 019	Pago:	3.662,81
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	4.135,17
FPagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 012	Pago:	4.135,17
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	59.154,97
Pagamento de contribuição previdenciária do pessoal inativo relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.	Pago:	59.154,97
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	58.357,69
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 013	Pago:	58.357,69
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	3.916,85
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020- 012	Pago:	3.916,85
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	7.592,19
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 009	Pago:	7.592,19
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	20.465,83
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 011	Pago:	20.465,83
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	20.787,84
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 017	Pago:	20.787,84
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	79.497,52
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 018	Pago:	79.497,52
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	65.043,84
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 019	Pago:	65.043,84
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	7.592,19
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 009	Pago:	7.592,19
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	20.901,83
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 011	Pago:	20.901,83
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	55.993,51
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 013	Pago:	55.993,51
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	20.496,75
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 017	Pago:	20.496,75
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	64.278,37
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 019	Pago:	64.278,37
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	81.643,45
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.- 018	Pago:	81.643,45
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	59.156,17

Pagamento de déficit atuarial e despesas administrativas relativo a servidores inativos e pensionistas de inativos da autarquia ref. ao mês de fevereiro de 2020.	Pago:	59.156,17
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	19.339,65
Restituição referente aos valores de 17 dias de novembro de 2020 e dezembro 2020, relativo a salário maternidade e auxílio doença., conforme parágrafos 2º e 3º do Art. 9º da Emenda Constitucional nº 103/2019, de 13/11/2019. PROC. 204693/2019.	Pago:	0,00
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	591.555,66
Valor destinado a despesas decorrentes com a Massa Segregada no exercício de 2020, conforme Mem. 17/2020 RH	Pago:	591.555,66
A R SANTOS ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP		
11.230.691/0001-36 Pregão 2015/206723	Liquidado:	32.959,02
CONTR. 05/2016 Fornecimento de refeições destinadas aos servidores e/ou empregados, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas. Empenho ref. janeiro/2019	Pago:	32.959,02
A R SANTOS ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP		
11.230.691/0001-36 Pregão 2019/203244	Liquidado:	26.460,00
CONTR. 02/2020 - REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES. Empenho ref. 23/01/2020 a 31/12/2020	Pago:	0,00
AUTOPASS S.A.		
07.140.538/0001-40 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	7.736,53
Importância destinada a despesas com vale transporte dos servidores e estagiários da Autarquia, no mês de fevereiro de 2020.	Pago:	7.736,53
AUTOPASS S.A.		
07.140.538/0001-40 Inexigibilidade 0000/000000	Liquidado:	9.697,08
Importância destinada a despesas com vale transporte dos servidores e estagiários da Autarquia, no mês de março de 2020.	Pago:	9.697,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 200.065/2020	Liquidado:	350,04
Importância destinada ao pagamento de FGTS do ofício de Requisição Direta de Pequeno Valor de Lenival Rinaldi Gonçalves, CPF nº 107.257.448-98 ref. ao Processo Trabalhista nº 1001497-11.2017.5.02.0372. Proc. 200.065/2020	Pago:	350,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.966,34
Pagamento de FGTS Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 009	Pago:	2.966,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.094,64
Pagamento de FGTS Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 012	Pago:	2.094,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	7.792,98
Pagamento de FGTS Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 013	Pago:	7.792,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	9.754,00
Pagamento de FGTS Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 017	Pago:	9.754,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	13.065,76
Pagamento de FGTS Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 019	Pago:	13.065,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	9.644,55
Pagamento de FGTS Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020.- 011	Pago:	9.644,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	20.760,39
Pagamento de FGTS Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020.. - 018	Pago:	20.760,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	11.190,79
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de janeiro de 2020. - 011	Pago:	11.190,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	8.335,07
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de janeiro de 2020. - 013	Pago:	8.335,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	24.947,90
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de janeiro de 2020. - 018	Pago:	24.947,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	13.636,48

Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de janeiro de 2020. - 019	Pago:	13.636,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	3.304,09
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de janeiro de 2020. - 009	Pago:	3.304,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.059,83
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de janeiro de 2020. - 012	Pago:	2.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	9.347,13
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de janeiro de 2020. - 017	Pago:	9.347,13
CECM PÂES LTDA. EPP		
12.931.071/0001-97 Pregão 2014/204163	Liquidado:	7.778,60
CONTR. 04/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES. EMPENHO REF. JANEIRO DE 2019.	Pago:	7.778,60
CECM PÂES LTDA. EPP		
12.931.071/0001-97 Pregão 2019/202984	Liquidado:	5.150,70
Contratação de empresa especializada para fornecimento de desjejum aos servidores, por um período de 11 (onze) meses. Contrato nº 04/2020.	Pago:	5.150,70
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 200.065/2020	Liquidado:	1.198,70
Importância destinada ao pagamento de INSS do ofício de Requisição Direta de Pequeno Valor de Lenival Rinaldi Gonçalves, CPF nº 107.257.448-98 ref. ao Processo Trabalhista nº 1001497-11.2017.5.02.0372. Proc. 200.065/2020	Pago:	1.198,70
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	28.567,63
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 011	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	7.765,83
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 012	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	28.094,74
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 013	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	26.529,52
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 017	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	57.930,59
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 018	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	39.157,04
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 019	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	18.839,13
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 009	Pago:	0,00
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	33.171,63
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 011	Pago:	33.171,63
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	29.159,76
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 013	Pago:	29.159,76
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	70.134,21
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 018	Pago:	70.134,21
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	40.423,40
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 019	Pago:	40.423,40
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	21.370,44
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de	Pago:	21.370,44

2020. - 009

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	8.280,66
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 012			Pago:	8.280,66

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	26.129,70
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. - 017			Pago:	26.129,70

MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.

07.715.946/0001-83	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	5.856,88
Importância destinada a despesas com vale transporte dos servidores e estagiários da Autarquia, no mês de fevereiro de 2020.			Pago:	5.856,88

MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.

07.715.946/0001-83	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	5.990,86
Importância destinada a despesas com vale transporte dos servidores e estagiários da Autarquia, no mês de março de 2020.			Pago:	5.990,86

NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A

44.649.812/0001-38	Pregão	2018/200382	Liquidado:	212.670,89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. CONTR. 37/2018 - EMPENHO REF. JAN. A ABR/2020			Pago:	106.335,43

SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA

56.775.935/0001-02	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	90,62
Importância destinada a despesas com vale transporte dos servidores da Autarquia, no mês de fevereiro de 2020.			Pago:	90,62

SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA

56.775.935/0001-02	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	122,91
Importância destinada a despesas com vale transporte dos servidores da Autarquia, no mês de março de 2020.			Pago:	122,91

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

60.498.417/0001-58	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	774,03
Importância destinada a despesas com vale transporte dos servidores da Autarquia, no mês de fevereiro de 2020.			Pago:	774,03

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

60.498.417/0001-58	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	821,39
Importância destinada a despesas com vale transporte dos servidores da Autarquia, no mês de março de 2020.			Pago:	821,39

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

03.241.738/0001-39	NÃO SE APLICA	200.065/2020	Liquidado:	3.582,37
Importância destinada ao pagamento de ofício de Requisição Direta de Pequeno Valor de Lenival Rinaldi Gonçalves, CPF nº 107.257.448-98 ref. ao Processo Trabalhista nº 1001497-11.2017.5.02.0372. Proc. 200.065/2020			Pago:	3.582,37

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

06.344.497/0001-41	Pregão	2019/200836	Liquidado:	20.664,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, MUNIDO DE SENHA DE ACESSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONTR. 57/2019. EMPENHO JANEIRO A ABRIL/2020			Pago:	20.664,13

VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.

50.479.476/0001-25	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	615,13
Importância destinada a despesas com vale transporte dos servidores da Autarquia, no mês de fevereiro de 2020.			Pago:	615,13

VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.

50.479.476/0001-25	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	663,24
Importância destinada a despesas com vale transporte dos servidores da Autarquia, no mês de março de 2020.			Pago:	663,24

030200.1751201002.147 - Assessoria Administrativa - Departamento Administrativo**45 - - FOLHA DE PAGAMENTO**

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.007,38
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiários relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 009		Pago:	2.007,38

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	12.055,65
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiários relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 011		Pago:	12.055,65

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.135,00
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiários relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 012		Pago:	3.135,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.216,99
---------------	-------------	------------	----------

Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 013	Pago:	5.216,99
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	6.254,61
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 017	Pago:	6.254,61
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	4.143,78
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 018	Pago:	4.143,78
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	5.154,34
Folha de Pagamento do pessoal mensalista da autarquia e estagiarios relativo ao mês de fevereiro de 2020. - 019	Pago:	5.154,34
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.077,53
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 009	Pago:	2.077,53
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	12.312,91
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 011	Pago:	12.312,91
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	3.117,00
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 012	Pago:	3.117,00
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	5.185,31
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 013	Pago:	5.185,31
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	6.199,30
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 017	Pago:	6.199,30
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	4.120,67
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 018	Pago:	4.120,67
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	5.158,17
Folha de pagamento do mês de janeiro de 2020, do pessoal mensalista da Autarquia, cfe. relação em anexo. - 019	Pago:	5.158,17
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	1.239,65
Rescisão da estagiária Nathalia Gomes Augusto, conforme Mem. 58/2020 RH - 011	Pago:	1.239,65
ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI		
20.718.935/0001-15 Pregão 2019/201999	Liquidado:	9.028,80
RP para aquisição de diversos materiais de PVC e DEFOFO MPVC. RP: 2020/0006 PROC: 200.384/2020	Pago:	0,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão 2019/200656	Liquidado:	800,00
Registro de preços para aquisição de artefatos de concreto e tijolo de barro. RP: 2019/0049 PROC: 200.048/2020	Pago:	800,00
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI		
54.879.168/0001-48 Pregão 2019/202121	Liquidado:	480,00
Contratação de empresa para prestação dos serviços de recarga e manutenção de diversos extintores de incêndio. Contr. 111/2019. Empenho ref. Jan. a Out/2020	Pago:	480,00
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA		
59.302.711/0001-63 Tomada de Preço 2015/200848	Liquidado:	14.827,84
Contratação de empresa espec. em prest. de serv. em fornec.de solução de contr. e distri. ordens serv. e fisc. através de software embarc. com e sem fornec.de smartphones e comunic. móvel em tempo real c/ impressão, período jan a mar/20 -CT 11/2016.	Pago:	14.827,84
CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA		
59.302.711/0001-63 Concorrência 2015/205443	Liquidado:	52.597,73
Contratação de empresa especializada no fornecimento de software ERP/CRM, incluindo cessão de uso dos sistemas integrados com os serviços de instalação, consultoria de implantação, customização, param., período de jan a abril/2020 - CT 42/2016	Pago:	52.597,73
CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISIONAL E PERIODICO LTDA - EPP		
01.223.898/0001-20 Pregão 2018/200931	Liquidado:	9.073,80
CONTRATAÇÃO EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO- período de jan a agosto/2020 - Contrato nº 46/2018	Pago:	9.073,80
CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED EIRELI		

07.086.850/0001-01	Pregão	2018/203555	Liquidado:	610,06
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de organização, guarda, gestão arquivística, consulta, transporte e fornecimento de caixas sob demanda para documentos diversos. Período de jan a dez/2020. Contrato nº 01/2019.			Pago:	610,06
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				
61.600.839/0001-55	Convite	2015/204950	Liquidado:	1.591,74
CIEE 33/2015 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO. EMPENHO REF JAN A NOV/2020			Pago:	1.591,74
COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				
00.140.074/0001-23	Pregão	2019/202303	Liquidado:	8.910,00
RP para aquisição de diversos equipamentos de sinalização e EPI's. RP: 2019/00118 PROC: 200.024/2020.			Pago:	0,00
CONNECT LIFT - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME				
19.740.339/0001-52	Dispensa de Licitação	2018/201792	Liquidado:	1.233,34
Serviço de manutenção corretiva e preventiva em elevador do prédio ADM.1 - Rua otto Unger n. 659 c/fornecimento de peças. Período de jan a julho/2020 - Contrato n. 39/2018.			Pago:	616,67
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA				
67.731.091/0001-06	Pregão	2018/203347	Liquidado:	3.222,00
Registro de preços para aquisição de tubos e conexões em PVC e FoFo. PROC: 200.114/2020 RP: 2019/0020			Pago:	3.222,00
CV TYRES EIRELI ME.				
28.888.423/0001-09	Pregão	2019/200906	Liquidado:	4.560,00
Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores. PROC: 200.116/2020 RP: 2019/00110			Pago:	4.560,00
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	743,92
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE E PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC: 200.160/2020 RP: 006/2019			Pago:	743,92
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	811,48
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC: 200.519/2020 RP: 2019/0006			Pago:	0,00
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	2.291,35
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC: 200.524/2020 RP: 2019/0006			Pago:	0,00
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	6.961,11
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC: 200.543/2020 RP: 2019/0006			Pago:	0,00
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	295,93
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC: 200.553/2020 RP: 2019/0006			Pago:	0,00
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	13.878,44
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC: 200.563/2020 RP: 2019/0006			Pago:	0,00
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	7.022,90
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RP: 006/2019 PROC: 200.183/2020			Pago:	7.022,90
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	528,74
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RP: 006/2019 PROC: 200.303/2020			Pago:	528,74
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	17.036,70
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RP: 2019/0006 PROC: 200.299/2020			Pago:	17.036,70
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	6.008,79
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RP: 2019/0006 PROC:200.163/2020			Pago:	6.008,79
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				

02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	5.436,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RP: 2019/0006 PROC: 200.162/2020			Pago:	5.436,00
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	1.825,83
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RP: 2019/0006 PROC: 200.306/2020			Pago:	1.825,83
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	1.916,68
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RP: 2019/006 PROC: 200.309/2020			Pago:	1.916,68
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	2.603,72
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RP: 2019/006 PROC: 200.447/2020			Pago:	0,00
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	8.490,84
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RP: 2019/006 PROC: 200.449/2020			Pago:	0,00
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	272,91
REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RP: 2019/006 PROC: 200.463/2020			Pago:	0,00
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	776,16
RP 2019/00006 - PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE E PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC. 200.030/2020			Pago:	776,16
CYLINDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
02.729.859/0001-61	Pregão	2018/203082	Liquidado:	743,92
RP 2019/00006 - PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE E PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC. 200.032/2020			Pago:	743,92
DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS - EIRELI				
27.548.246/0001-59	Pregão	2018/203347	Liquidado:	12.865,00
Registro de preços para aquisição de tubos e conexões em PVC e FoFo. RP: 2019/00021 PROC: 200.113/2020			Pago:	12.865,00
DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS - EIRELI				
27.548.246/0001-59	Pregão	2018/203347	Liquidado:	1.060,00
Registro de preços para aquisição de tubos e conexões em PVC e FoFo. RP: 2019/00021 PROC: 200.054/2020			Pago:	0,00
DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS - EIRELI				
27.548.246/0001-59	Pregão	2018/203347	Liquidado:	16.731,60
Registro de preços para aquisição de tubos e conexões em PVC e FoFo. RP: 2019/0021 PROC: 200.113/2020			Pago:	0,00
DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS - EIRELI				
27.548.246/0001-59	Pregão	2019/200412	Liquidado:	1.355,00
ATA 2019/000032. Registro de preços para a aquisição de diversas conexões em PVC. PROC. 204.665/2019			Pago:	814,20
DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS - EIRELI				
27.548.246/0001-59	Pregão	2019/200412	Liquidado:	1.777,00
Registro de preços para a aquisição de diversas conexões em PVC. RP: 2019/0032 PROC: 204.665/2019			Pago:	0,00
DANISAN MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS - EIRELI				
27.548.246/0001-59	Pregão	2019/201999	Liquidado:	1.248,00
RP para aquisição de diversos materiais de PVC e DEFOFO MPVC. RP: 2020/004 PROC: 200.443/2020			Pago:	0,00
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME				
12.904.870/0001-74	Pregão	2019/201134	Liquidado:	3.970,95
Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's. RP: 2019/00071 PROC: 200.230/2020			Pago:	0,00
DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.				
48.096.044/0001-93	Pregão	2014/204605	Liquidado:	61.240,21
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, período jan a mar/20 - Contrato nº 01/2015			Pago:	61.240,21
DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				
71.619.928/0001-05	Dispensa de Licitação	2020/200195	Liquidado:	9.450,00
Aquisição de tampa de caixa de proteção para hidrômetro.			Pago:	0,00
EL ELYON PNEUS EIRELI				
29.259.420/0001-79	Pregão	2019/200906	Liquidado:	37.045,96

Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores. RP: 2019/00109 PROC: 204.694/2019	Pago:	0,00
ELECTRONIC WORLD & CIA. LTDA.- EPP		
96.248.968/0001-00 Dispensa de Licitação 2020/200404	Liquidado:	145,00
Aquisição de diversos materiais de escritório.	Pago:	0,00
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.		
10.440.482/0001-54 Pregão 2017/203892	Liquidado:	1.712,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GATEWAY E ADQUIRENTES PARA E-COMMERCE E TEF. CONTR. 27/2018. EMPENHO REF. JANEIRO. A JUNHO DE 2020.	Pago:	1.712,70
GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		
45.817.467/0001-67 Pregão 2019/201035	Liquidado:	13.163,20
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ANEL, CONE, LAJE INFERIOR E DIVERSAS CANALETAS DE CONCRETO. RP: 2019/0054 PROC: 204.662/2019	Pago:	13.163,20
Ghayath Aji		
31.004.445/0001-73 Dispensa de Licitação 2020/200253	Liquidado:	6.194,00
Aquisição de refletores.	Pago:	6.194,00
HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA EPP		
12.059.278/0001-13 Pregão 2019/201134	Liquidado:	4.216,80
Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's. RP: 2019/0070 PROC: 200.229/2020	Pago:	4.216,80
HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA EPP		
12.059.278/0001-13 Pregão 2019/202303	Liquidado:	2.030,00
RP para aquisição de diversos equipamentos de sinalização e EPI's. RP: 2019/00114 PROC: 200.022/2020	Pago:	2.030,00
IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP.		
48.066.047/0001-84 Dispensa de Licitação 2016/207708	Liquidado:	27.288,24
Contratação de serviços de publicidade legal - sistema PUBNET, pelo período de 12 (doze) meses. CONTR. 049/2016. Empenho 01/01 a 17/12/2020	Pago:	14.473,83
ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI		
01.149.960/0001-80 Dispensa de Licitação 2020/200264	Liquidado:	990,00
Aquisição de válvula esfera.	Pago:	0,00
ITAMARATHY AUTO POSTO ACESSÓRIOS LTDA		
44.293.322/0001-41 Dispensa de Licitação 2019/202090	Liquidado:	562,52
ARLA 32. CONTR. 68/2019. Jan a Set/2020	Pago:	562,52
J.I COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA		
29.035.461/0001-81 Dispensa de Licitação 2020/200435	Liquidado:	1.262,00
Aquisição de selos metálicos e esticador para fita de arquear	Pago:	0,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	148,00
Da publicação Aviso de Licitação do Pregão nº 067-2/2019 no dia 31 de janeiro de 2020, conforme memorando nº 025/2020-DSC	Pago:	0,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	185,00
Da publicação Aviso de Redesignação do Pregão nº 120-3/2019 no dia 24 de janeiro de 2020, conforme memorando n.º 020/2020-DSC	Pago:	185,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	222,00
Publicação Aviso de Licitação do Pregão nº 092/2019 no dia 15 de janeiro de 2020, conforme memorando nº 009/2020-DSC.	Pago:	222,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	185,00
Publicação Aviso de Licitação do Pregão nº 114/2019 no dia 11 de janeiro de 2020, conforme memorando n.º 114/2019.	Pago:	185,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	111,00
Publicação Aviso de Licitação do Pregão nº 116/2019 no dia 08 de fevereiro de 2020, conforme memorando n.º 028/2020-DSC.	Pago:	0,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	148,00
Publicação Aviso de Licitação do Pregão nº 121/2019 no dia 21 de janeiro de 2020, conforme memorando n.º 016/2020-DSC.	Pago:	148,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	259,00
Publicação Aviso de Redesignação de Data do Pregão nº 120-2/2019 no dia 16 de janeiro de 2020, conforme memorando nº 011/2020-DSC.	Pago:	259,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	111,00
Publicação Homologação do Pregão nº 121/2019 no dia 06 de fevereiro de 2020, conforme memorando n.º 026/2020-DSC.	Pago:	0,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	148,00

Publicação da Homologação do Pregão nº 115/2019 no dia 23 de janeiro de 2020, conforme memorando n.º 019/2020-DSC.	Pago:	148,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	185,00
Publicação de Aviso de redesignação de data do Pregão nº 120/2019, no dia 04 de janeiro de 2020, conforme Memorando nº 002/2020-DSC.	Pago:	185,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	259,00
Publicação de Homologação do Pregão nº 112/2019, no dia 17/01/2020, conforme Memorando nº 013/2020-DSC.	Pago:	259,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	407,00
Publicações Aviso de licitação da Tomada de Preços nº 005/2019, Aviso de Revogação do Pregão nº 082/2019 e da Homologação do Pregão nº 120-4/2019 no dia 11 de fevereiro de 2020, conforme memorando n.º 031/2020-DSC.	Pago:	0,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	222,00
Publicações Aviso de licitação do Pregão nº 004 e 002/2020 no dia 13 de fevereiro de 2020, conforme memorando n.º 032/2020-DSC.	Pago:	0,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	444,00
Publicações Homologação dos Pregões 116 e 004/2020 e Comunicado de Redesignação da Tomada de Preços 005/2020 no dia 29 de fevereiro de 2020, conforme memorando n.º 044/2020-DSC.	Pago:	0,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	222,00
Publicações Homologação dos Pregões nº 113 e 114/2019 no dia 25 de janeiro de 2020, conforme memorando n.º 023/2020-DSC.	Pago:	222,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	333,00
Publicações de Aviso de Licitações dos Pregões nº 005 e 003/2020 e Comunicado do Pregão nº 007/2020, no dia 22/02/2020, conforme Memorando nº 039/2020-DSC.	Pago:	0,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	222,00
Publicações: Aviso de licitação dos Pregões nº 001 e 007/2020 no dia 15 de fevereiro de 2020, conforme memorando nº 035/2020	Pago:	0,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	592,00
Publicação de Aviso de Licitação do Pregão nº 115/2019, Aviso de Alteração e Redesignação de Data do Pregão nº 113/2019 e comunicado do Pregão nº 079-3/2019 no dia 08 de janeiro de 2020, conforme Memorando nº 003/2020-DSC.	Pago:	592,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	296,00
Publicações de Homologações dos Pregões nº 101-3/2019 e 119/2019 no dia 14 de janeiro de 2020, conforme Memorando nº 07/2020-DSC.	Pago:	296,00
LCA ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA - ME		
06.020.166/0001-56 Pregão 2015/205189	Liquidado:	8.863,76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS VIA WEB, EM TEMPO REAL COM ALTA TECNOLOGIA. CONTR. 01/2016. EMPENHO REF. JAN/2020	Pago:	8.863,76
LIGAMIDIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME		
14.253.160/0001-57 Pregão 2016/205007	Liquidado:	5.882,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DE CONTEÚDOS EM PROJETO DE COMUNICAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO SEMAE. CONTR. 048/2016. EMPENHO 08 DE JANEIRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020.	Pago:	5.882,45
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP.		
26.133.037/0001-81 Pregão 2018/203105	Liquidado:	9.220,00
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO (TUBOS E CONEXÕES). RP: 2019/0016 PROC: 200.234/2020	Pago:	0,00
MARCUS EDUARDO DA COSTA 32560652870		
31.480.556/0001-56 Dispensa de Licitação 2019/204335	Liquidado:	1.080,00
INSTALAÇÃO DE PELÍCULA RESIDENCIAL.	Pago:	0,00
Maxítec Serviços de informatica LTDA - EPP		
58.386.814/0001-96 Pregão 2019/201916	Liquidado:	3.040,00
RP para aquisição de papel sulfite, tamanho A4. RP 2019/000103. PROC. 200078/2020	Pago:	3.040,00
NA ATIVA COMERCIAL EIRELI - EPP		
09.043.182/0001-52 Pregão 2019/201755	Liquidado:	1.832,00
RP para aquisição de diversos tipos de óleos, fluidos e aditivos. RP: 2019/0079 PROC: 200.049/2020	Pago:	0,00
NEWTON DOS REIS ZANETTA		
898.162.188-87 Dispensa de Licitação 2014/206338	Liquidado:	33.666,64
Locação de Imóvel para a instalação de departamentos administrativos do Semae. CONTR.		

014/2015. Empenho ref. janeiro a abril/2020.	Pago:	16.833,32
PADRÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		
66.652.181/0001-49 Pregão 2014/203818	Liquidado:	55.069,40
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial desarmada das unidades da Autarquia, com a efetiva cobertura dos postos designados. CONTR. 05/2015. Empenho ref. janeiro de 2020	Pago:	55.069,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ		
46.523.270/0001-88 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	56.476,62
Importância destinada a atender despesas com combustível utilizado no contrato de abastecimento de veículos da PMMC, conforme Memorando nº 003/2020 - Gestão de Transportes.	Pago:	56.476,62
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	155,40
Publicação Aviso de Licitação do Pregão nº 121/2019 no dia 21 de janeiro de 2020, conforme memorando nº 017/2020-DSC.	Pago:	155,40
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	207,20
Publicação Aviso de Licitação do Pregão nº 092/2019 no dia 15 de janeiro de 2020, conforme memorando nº 010/2020-DSC.	Pago:	207,20
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	155,40
Publicação Aviso de Licitação do Pregão nº 114/2019 no dia 11 de janeiro de 2020, conforme memorando nº 006/2020-DSC.	Pago:	155,40
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	207,20
Publicação Aviso de Redesignação de Data do Pregão nº 120-2/2019 no dia 16 de janeiro de 2020, conforme memorando nº 012/2020-DSC.	Pago:	207,20
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	207,20
Publicação aviso de Redesignação do Pregão nº 120-3/2019 no dia 24 de janeiro de 2020, conforme memorando nº 021/2020-DSC	Pago:	207,20
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	103,60
Publicação da Homologação do Pregão nº 115/2019 no dia 23 de janeiro de 2020, conforme memorando nº 018/2020-DSC.	Pago:	103,60
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	155,40
Publicação de Aviso de redesignação de data do Pregão nº 120/2019, no dia 04 de janeiro de 2020, conforme Memorando nº 001/2020-DSC.	Pago:	155,40
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	207,20
Publicação de Homologação do Pregão nº 112/2019, no dia 17/01/2020, conforme Memorando nº 014/2020-DSC.	Pago:	207,20
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	259,00
Publicações Homologação dos Pregões nº 113 e 114/2019 no dia 25 de janeiro de 2020, conforme memorando nº 022/2020-DSC	Pago:	259,00
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	310,80
Publicações de Homologações dos Pregões nº 101-3/2019 e 119/2019 no dia 14 de janeiro de 2020, conforme Memorando nº 08/2020-DSC.	Pago:	310,80
REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICACAO S/A		
52.543.709/0001-37 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	518,00
Publicação de Aviso de Licitação do Pregão nº 115/2019, Aviso de Alteração e Redesignação de Data do Pregão nº 113/2019 e comunicado do Pregão nº 079-3/2019 no dia 08 de janeiro de 2020, conforme Memorando nº 004/2020-DSC.	Pago:	518,00
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO		
37.381.902/0001-25 Pregão 2019/201858	Liquidado:	8.337,37
REDE NACIONAL 96/2019 - de instituição integradora para Jovem Aprendiz. Empenho ref. jan a ago/2020	Pago:	0,00
ROSA & COLINA BOITUVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		
30.659.977/0001-86 Pregão 2019/203892	Liquidado:	19.000,00
Aquisição de software para gestão de documentação, multas de trânsito e pontuação dos condutores.	Pago:	0,00
SOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI		
26.722.768/0001-62 Pregão 2017/203437	Liquidado:	248.987,54
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. CONTR. 34/2017. EMPENHO REF. JANEIRO A AGOSTO DE 2020.	Pago:	122.780,92
TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		
02.064.150/0001-94 Pregão 2018/203800	Liquidado:	67.999,89
Registro de preços para aquisição de caixa de proteção de hidrômetro em policarbonato. RP:2019/00018 PROC; 200.112/2020	Pago:	0,00

VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

15.868.550/0001-02	Dispensa de Licitação	2020/200223	Liquidado:	3.360,00
Aquisição de tubo coletor.			Pago:	3.360,00

IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

04.147.622/0001-06	Dispensa de Licitação	2019/201242	Liquidado:	1.440,00
SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRONICO. CONTR. 81/2019. Empenho ref. janeiro a julho de 2020.			Pago:	0,00

030300 - Departamento Financeiro**030300.1751201002.152 - Assessoria Administrativa - Departamento Financeiro****ADEMAR FERRAZ PEDROSO**

077.439.618-00	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de reativação de ligação nº 494901, Cadastro nº 149564-2, Conforme Memorando nº 57/202 DC.			Pago:	198,98

ALTIERI BENEDITO DA SILVA DE JESUS

273.675.598-77	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	177,18
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento nº 474465, tendo em vista Art. 105 § 2º do Regulamento Geral do Sema, Cadastro nº 149645-5, Conforme Memorando nº 75/2020 DC.			Pago:	177,18

ALTISSIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

17.827.475/0001-59	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	109,88
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de 12/2019, Cadastro nº 142063-29, Conforme Memorando nº 545/2019.			Pago:	109,88

ANA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA

533.399.325-49	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	98,84
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de setembro/2019, Cadastro nº 80991-93, Conforme Memorando nº 82/2020 DC.			Pago:	0,00

BANCO BRADESCO SA

60.746.948/0001-12	Inexigibilidade	2015/204944	Liquidado:	52.221,60
Disponibilização 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. período jan a out/20 - CT 26/2015.			Pago:	52.221,60

BANCO DO BRASIL SA

00.000.000/0294-16	Inexigibilidade	2015/206485	Liquidado:	15.465,35
Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas. Período de jan a mar/20 - Contrato nº 04/2016.			Pago:	15.465,35

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

17.184.037/0001-10	Inexigibilidade	2018/200452	Liquidado:	1.855,46
Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas. período de jan a dez/20 - contrato nº 10/2018.			Pago:	956,63

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42	Inexigibilidade	2019/200826	Liquidado:	41.475,38
Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas. período de jan a março/2020 - Contrato nº 26/2019.			Pago:	21.594,99

BRUNO NASCIMENTO ROCHA

364.889.188-00	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento nº 491149, tendo em vista Art. 105 § 2º do Regulamento Geral do Sema, Cadastro nº 149695-79, Conforme Memorando nº 70/2020 DC.			Pago:	198,98

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0001-04	Inexigibilidade	2018/202567	Liquidado:	226.040,46
Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas, período jan a agosto/2020 - Contrato nº 52/2018.			Pago:	208.053,28

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	59,88
Devolução de importância ref. ao valor repassado indevidamente em 11 de dezembro de 2018, pertencente à concessionária COPEL, conforme ofício nº 131/2019/Retaguarda da Caixa Econômica Federal.			Pago:	59,88

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	299,87
Importância destinada ao ressarcimento de repasse indevido pertencente a concessionária Copel, realizado em 19/11/2019, conforme Ofício nº 1543/2019-CEF.			Pago:	299,87

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS

61.856.571/0001-17	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.354,79
Importância destinada a indenização por dano causado em execução de serviço na rede de gás, na Av. Henrique Eroles em frente ao número 840, conforme Memorando nº 33/2020 - Manutenção de Água.			Pago:	1.354,79

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

15.131.560/0001-52	Dispensa de Licitação	2020/200102	Liquidado:	97,95
EMIÇÃO DE RRT			Pago:	97,95

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO					
60.985.017/0001-77	Dispensa de Licitação	2020/200103	Liquidado:		88,78
REGISTRO DE ART			Pago:		88,78
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R					
62.624.580/0001-45	Dispensa de Licitação	2020/200130	Liquidado:		7.961,40
ANUIDADE CRQ (CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA).			Pago:		6.113,40
DAGMAR DE CARVALHO MARQUES					
291.546.908-38	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		2.910,00
Ressarcimento por dano causado ao veículo Renault Logan, placas ERZ 5107, solicitado por Francisca Coutinho de Camargo, conforme Processo nº 200.004/2020.			Pago:		2.910,00
DANIELA NOGUEIRA					
260.023.828-01	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de reativação de ligação nº 496530, Cadastro nº 149615-92, Conforme Memorando nº 39/2020 DC.			Pago:		198,98
DAVID DOS SANTOS PEREIRA BACELAR					
454.757.708-08	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		219,39
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de 10/2019, Cadastro nº 137853-98, Conforme Memorando nº 532/2019 DC.			Pago:		219,39
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA					
46.853.800/0001-56	Dispensa de Licitação	2020/200516	Liquidado:		552,20
TAXA DAEE			Pago:		552,20
DHIANELY ALINE DA SILVA MARTINS					
360.128.988-19	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		88,06
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de outubro/2019, Cadastro nº 129992-22, Conforme Memorando nº 18/2020 DC.			Pago:		88,06
DIOGO SOARES IACOMINI					
021.380.145-09	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento nº 491186, tendo em vista Art. 105 § 2º do Regulamento Geral do Sema, Cadastro nº 149766-8, Conforme Memorando nº 69/2020 DC.			Pago:		198,98
EDNA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE					
185.933.818-63	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento nº 496348, tendo em vista Art. 105 § 2º do Regulamento Geral do Sema, Cadastro nº 149640-0, Conforme Memorando nº 66/2020 DC.			Pago:		198,98
EDSON DE OLIVEIRA					
043.036.138-60	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		38,46
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de abril/2019, Cadastro nº 91166-73, Conforme Memorando nº 97/2020 DC.			Pago:		0,00
EDSON DE OLIVEIRA					
043.036.138-60	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		38,37
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de setembro/2018, Cadastro nº 91166-73, Conforme Memorando nº 87/2020 DC.			Pago:		38,37
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.					
00.884.554/0001-07	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		11.507,92
Devolução de importância ref. ao pagamento a maior da conta de dezembro/2019, Cadastro nº 27.443-80, Conforme Memorando nº 537/2019 DC.			Pago:		11.507,92
ELIANE NASCIMENTO LEITE PERES VARGEM					
078.445.448-56	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		98,58
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da parcela 2 do carnê nº 09954, Cadastro nº 102657-82, Conforme Memorando nº 38/2020 DC.			Pago:		98,58
ELIAS DOS SANTOS SANTANA					
297.734.278-89	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		76,58
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de outubro/2019 que estava em débito automático, Cadastro nº 96775-18, Conforme Memorando nº 01/2020 DC.			Pago:		76,58
EMILENE RIOS DE MORAES					
394.515.068-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento nº 494448, Cadastro nº 149773-25, Conforme Memorando nº 99/2020.			Pago:		0,00
EZEQUIEL RODRIGUES					
255.606.248-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		70,42
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de 07/2019, Cadastro nº 104870-97, Conforme Memorando nº 533/2019.			Pago:		70,42
FERNANDA CRISTINA SANTOS VICTOR					
361.649.168-10	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de reativação de ligação nº 489394, Cadastro nº 149664-76, Conforme Memorando nº 24/2020 DC.			Pago:		198,98
FERNANDO FATIMA ALMEIDA					
101.902.138-17	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:		177,18
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de reativação de ligação nº 474492, Cadastro nº 149763-50, Conforme Memorando nº 27/2020 DC.			Pago:		177,18
FERNANDO GLAUCIO DE OLIVEIRA COSTA					

371.562.578-38	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	106,10
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da parcela nº 26 do carnê 7751/2017, Cadastro nº 98103-74, Conforme Memorando nº 16/2020 DC.			Pago:	106,10
FLAVIA APARECIDA CARDOSO GONÇALVES DOS SANTOS				
365.496.098-79	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento nº 485230, tendo em vista Art. 105 § 2º do Regulamento Geral do Sema, Cadastro nº 149698-19, Conforme Memorando nº 60/2020 DC.			Pago:	198,98
GERSON VIEIRA GOMES				
286.497.638-20	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento nº 493636, Cadastro nº 149718-7, Conforme Memorando nº 89/2020 DC.			Pago:	198,98
GRAZIELLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA				
260.605.878-01	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de reativação de ligação nº 491507, Cadastro nº 149641-82, Conforme Memorando nº 43/2020 DC.			Pago:	198,98
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS				
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	24,44
Importância destinada a pagamento de diferença de INSS da Nota Fiscal nº 134 de 21/01/2019 da empresa F.IMM do Brasil Ltda.			Pago:	24,44
INSTITUTO AMOR MISERICORDIOSO				
45.991.064/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	601,53
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de dezembro/2019, Cadastro nº 70355-3, Conforme memorando nº 107/2020 DC.			Pago:	0,00
IRWING HENRIQUE SEVERIANO DA SILVA				
227.904.968-62	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento nº 496234, tendo em vista Art. 105 § 2º do Regulamento Geral do Sema, Cadastro nº 149659-8, Conforme Memorando nº 68/2020 DC.			Pago:	198,98
ITAU UNIBANCO S.A.				
60.701.190/0001-04	Inexigibilidade	2015/204882	Liquidado:	37.764,77
Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas. Período de 02/01/20 a 04/09/20 - Contrato nº 22/2015.			Pago:	37.764,77
ITAU UNIBANCO S.A.				
60.701.190/0001-04	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	40,15
Devolução de importância ref. ao valor repassado indevidamente em outubro de 2015, pertencente à concessionária SEMASA, conforme Proc. 24850.			Pago:	40,15
JOSE SIMOES DE ALMEIDA NETO				
586.285.685-49	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento nº 485691, tendo em vista Art. 105 § 2º do Regulamento Geral do Sema, Cadastro nº 149747-36, Conforme Memorando nº 64/2020 DC.			Pago:	198,98
JURACI NOGUEIRA DE GODOY				
513.603.228-68	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	37,63
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de agosto/2019, Cadastro nº 53627-1, Conforme Memorando nº 29/2020 DC.			Pago:	37,63
JURACI NOGUEIRA DE GODOY				
513.603.228-68	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	37,63
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de outubro/2019, Cadastro nº 114082-66, Conforme Memorando nº 30/2020 DC.			Pago:	37,63
KATIA CRISTINA DA SILVA CINTRA				
143.780.728-31	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de reativação de ligação nº 493501, Cadastro nº 149667-16, Conforme Memorando nº 32/2020 DC.			Pago:	198,98
KATUYO HARAMOTO				
215.586.928-27	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	600,14
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da parcela 7 do carnê nº 5957, Cadastro nº 1731-11, Conforme Memorando nº 48/2020.			Pago:	600,14
LINDONILDA TRAJANO DOS SANTOS TINDADE				
709.642.034-72	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	78,55
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de setembro/2019, Cadastro nº 115189-57, Conforme Memorando nº 25/2020 DC.			Pago:	78,55
LUCAS RODRIGO HINDI				
380.630.138-75	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido de reativação de ligação nº 493120, Cadastro nº 149736-88, Conforme Memorando nº 26/2020 DC.			Pago:	198,98
LUIZ ANTONIO SCHIAVI				
067.177.108-61	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	361,13
Devolução de importância ref. ao pagamento a maior da conta de dezembro/2019 (vazamento no cavalete), Cadastro nº 60502-71, Conforme Memorando nº 20/2020 DC.			Pago:	361,13
MAGDA GOMES DE OLIVEIRA				
266.213.668-50	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	82,34
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de dezembro/2018,				

Cadastro n° 43682-95, Conforme Memorando n° 15/2020 DC.	Pago:	82,34
MANIRA ODILA ANDERY		
806.342.658-49 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	6.482,00
Importância destinada a indenização por servidão administrativa em parte de lote do imóvel Matrícula n° 40532, lote 37, quadra 67, da vila São Paulo, bairro Boturujuru. PROC. 10958/2019	Pago:	6.482,00
MARCELO MANOEL DOS SANTOS		
256.357.708-00 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de reativação de ligação n° 489429, Cadastro n° 149579-96, Conforme Memorando n° 49/2020 DC.	Pago:	198,98
MARCIA ALVES GOYA		
177.092.018-81 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	69,02
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de 12/2019, Cadastro n° 143683-1, Conforme Memorando n° 529/2019 DC.	Pago:	69,02
MARIA APARECIDA DA ROCHA		
057.837.708-09 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento n° 485555, Cadastro n° 149550-8, Conforme Memorando n° 101/2020 DC.	Pago:	0,00
MARIA REVANIA MOREIRA DE FREITAS		
156.376.308-79 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	117,48
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de 10/2019, Cadastro n° 145581-90, Conforme Memorando n° 07/2020 DC.	Pago:	117,48
MARILIA DE OLIVEIRA PINHO		
396.471.588-31 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de reativação de ligação n° 493377, Cadastro n° 149740-66, Conforme Memorando n° 36/2020 DC.	Pago:	198,98
MARILZA ADORIZE VEIGA		
272.763.238-03 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	84,37
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de outubro/2019, Cadastro n° 40316-53, Conforme Memorando n° 59/2020 DC.	Pago:	84,37
MICHELE CRISTINA COELHO FELICIO		
413.120.878-46 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	51,54
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de janeiro/2019, Cadastro n° 69808-40, Conforme Memorando n° 23/2020 DC.	Pago:	51,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ		
46.523.270/0001-88 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	108,29
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da conta de outubro/2019, após cadastro ser inativado, Cadastro n° 129685-08, Conforme Memorando n° 22/2020 DC.	Pago:	108,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ		
46.523.270/0001-88 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	655.991,65
Juros sobre o pagamento do Ressarcimento à municipalidade de acordo com a Lei Municipal 7.306/17, conforme Mem. 13/2020 DF	Pago:	268.083,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ		
46.523.270/0001-88 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	906.809,21
Pagamento do Ressarcimento à municipalidade de acordo com a Lei Municipal 7.306/17, conforme Mem. 13/2020 DF	Pago:	439.403,97
PRODEP PREPARACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/S LTDA		
46.230.280/0001-25 Dispensa de Licitação 2020/200585	Liquidado:	1.292,70
CURSO RETENÇÃO NA FONTE	Pago:	1.292,70
REBECA ISABEL LOPES RUFINO DE LIMA		
423.774.708-58 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de reativação de ligação n° 493725, Cadastro n° 149734-15, Conforme Memorando n° 35/2020 DC.	Pago:	198,98
REGIS RODRIGUES MENDONCA		
357.228.478-36 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento n° 493621, tendo em vista Art. 105 § 2° do Regulamento Geral do Sema, Cadastro n° 149753-86, Conforme Memorando n° 67/2020 DC.	Pago:	198,98
RICARDO DO NASCIMENTO		
261.279.818-83 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	115,53
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de outubro/2019, Cadastro n° 121195-24, Conforme Memorando n° 09/2020 DC.	Pago:	115,53
RODRIGO FRANCO GALVAO		
410.241.018-00 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	661,38
Devolução de importância ref. ao valor pago a maior das contas de setembro, outubro e novembro/2019, devido aferição no hidrômetro, Cadastro n° 31358-10, Conforme Memorando n° 03/2020 DC.	Pago:	661,38
RUDNEY ROGER NEVES MEIRA		
401.046.828-92 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento n° 492965, tendo em vista Art. 105 § 2° do Regulamento Geral do Sema, Cadastro n° 149720-11, Conforme Memorando n° 63/2020 DC.	Pago:	198,98
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		

46.379.400/0001-50	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	738,82
Importância destinada a atender despesas com o DPVAT dos veículos da Autarquia no exercício de 2020, conforme Memorando nº 01/2020-Gestão de Transportes.			Pago:	738,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF				
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	27.578,54
Juros do parcelamento do PASEP referente processo n.13893720921/2013-50, conforme Mem. 11/2020 DF			Pago:	27.578,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF				
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	162.567,67
PASEP 1% referente às receitas correntes da Autarquia, conforme Mem. 12/2020 DF			Pago:	162.567,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF				
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	33.678,40
Parcelamento do PASEP referente processo n.13893720921/2013-50, conforme Mem. 11/2020 DF			Pago:	33.678,40
SOFIA DA PAIXÃO SILVA NASCIMENTO				
219.170.828-51	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	154,41
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de novembro/2019, Cadastro nº 27317-26, Conforme Memorando nº 08/2020 DC.			Pago:	154,41
SUELI DE MEDEIROS MARTINS ANTONIO				
048.697.248-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	38,76
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de dezembro/2019, Cadastro nº 86183-7, Conforme Memorando nº 12/2020 DC.			Pago:	38,76
TALITA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA				
455.933.878-77	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	44,20
Devolução de importância ref. ao pagamento da conta de 07/2019, que já se encontrava inclusa no carnê 9316/2019, Cadastro nº 94412-38, Conforme Memorando nº 536/2019 DC.			Pago:	44,20
VANIL ANTONIO DE OLIVEIRA				
13.616.656/0001-85	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	99,95
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de novembro/2019, Cadastro nº 75653-1, Conforme Memorando nº 33/2020 DC.			Pago:	99,95
WAGNER NUNES SANTOS				
185.978.378-37	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	198,98
Devolução de importância ref. ao pagamento indevido da guia de recolhimento nº 496087, tendo em vista Art. 105 § 2º do Regulamento Geral do Sema, Cadastro nº 149711-20, Conforme Memorando nº 76/2020 DC.			Pago:	198,98
WEVERTON DIAS DE OLIVEIRA				
350.746.428-41	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	100,22
Devolução de importância ref. ao pagamento em duplicidade da conta de 09/2019, Cadastro nº 64217-87, Memorando nº 542/2019 DC.			Pago:	100,22
030400 - Departamento Técnico				
030400.1751201001.069 - Melhoria e Ampliação no atendimento à População Urbana - Água				
030400.1751201001.070 - Controle e redução de perdas de água				
ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI				
20.718.935/0001-15	Pregão	2019/201999	Liquidado:	39.600,00
RP para aquisição de diversos materiais de PVC e DEFOFO MPVC. RP: 006/2020 PROC: 200.384/2020			Pago:	0,00
ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI				
20.718.935/0001-15	Pregão	2019/201999	Liquidado:	39.600,00
RP para aquisição de diversos materiais de PVC e DEFOFO MPVC. RP: 2020/006 PROC: 200.384/2020			Pago:	0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA				
67.731.091/0001-06	Pregão	2018/203347	Liquidado:	21.522,96
Registro de preços para aquisição de tubos e conexões em PVC e FoFo. RP Nº 2019/000020. PROC. 200221/2020			Pago:	21.522,96
GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA.				
24.917.878/0001-54	Pregão	2019/203190	Liquidado:	10.926,04
Aquisição de diversos materiais de ferro fundido.			Pago:	0,00
INFRA-CAMP COMÉRCIO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EIRELI - EPP.				
07.322.751/0001-73	Pregão	2019/201999	Liquidado:	179.170,88
RP para aquisição de diversos materiais de PVC e DEFOFO MPVC. RP Nº 2020/000003. PROC. 200222/2020			Pago:	179.170,88
MEXICHEM BR INDUSTRIA TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA				
58.514.928/0033-51	Pregão	2019/201999	Liquidado:	140.270,40
RP para aquisição de diversos materiais de PVC e DEFOFO MPVC. RP Nº 2020/00001. PROC. 200218/2020			Pago:	0,00
MEXICHEM BR INDUSTRIA TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA				
58.514.928/0033-51	Pregão	2019/201999	Liquidado:	35.640,00
RP para aquisição de diversos materiais de PVC e DEFOFO MPVC. RP nº 2020/00001. PROC. 200218/2020			Pago:	0,00

TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

08.862.530/0011-22	Pregão	2019/201999	Liquidado:	71.128,32
RP 05/2020 para aquisição de diversos materiais de PVC e DEFOFO MPVC.			Pago:	0,00

030400.1751201001.071 - Melhoria e Ampliação no atendimento à População Urbana - Esgoto**030400.1751201002.149 - Assessoria Administrativa - Departamento Técnico****ABACO CONSTRUÇOES LTDA**

52.279.486/0001-42	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	74.003,16
Pagamento de desapropriação de imóvel localizado na Rua Raul Marinho Briquet, Jardim dos Amarais, inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal nº S.25 Q.177 Unidade 016, parte Lote 16-B, Quadra D, com 125 m², conforme Processo nº 203.944/2019.			Pago:	0,00

ALCALLINA PISCINAS & LAZER EIRELI

34.895.109/0001-56	Dispensa de Licitação	2020/200159	Liquidado:	375,00
Aquisição de pedras mosaico caramelo			Pago:	375,00

AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

06.257.023/0001-62	Pregão	2018/203022	Liquidado:	3.657,50
Registro de preços para aquisição de cimento Portland. RP; 2019/0026 PROC: 200.268/2020			Pago:	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO

69.287.639/0001-04	Dispensa de Licitação	2020/200104	Liquidado:	46,24
EMISSION DE CERTIDAO DE PROPRIEDADE			Pago:	0,00

CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES LTDA. EPP

49.266.182/0001-36	Pregão	2019/200403	Liquidado:	20.857,91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PLANTIO DE ÁRVORES NATIVAS. CONTR. 66/2019. EMPENHO REF. JANEIRO A JUNHO/2020			Pago:	11.991,03

CENTRI COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - ME

96.250.287/0001-87	Dispensa de Licitação	2020/200128	Liquidado:	240,00
Aquisição de rolamentos.			Pago:	240,00

CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS CPOS

67.102.020/0001-44	Dispensa de Licitação	2020/200077	Liquidado:	1.000,00
SERVIÇO DE ACESSO AO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - ASSINATURA ANUAL			Pago:	1.000,00

COMERCIO DE LUBRIFICANTES E ACESSORIOS MGA LTDA

53.863.726/0001-14	Dispensa de Licitação	2019/204579	Liquidado:	792,00
Aquisição de graxa lubrificante.			Pago:	0,00

CONREAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS GERAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

09.420.074/0001-51	Pregão	2019/200360	Liquidado:	5.500,00
Registro de preços para aquisição de concreto e mistura seca de argamassa de cimento e areia. RP: 2019/0056 PROC: 200.485/2020			Pago:	0,00

CONSERVE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP

55.727.887/0001-06	Dispensa de Licitação	2020/200256	Liquidado:	9.720,46
Contratação de empresa para manutenção corretiva, com troca de peças, de compactadores de solo movidos a gasolina, diversas marcas.			Pago:	0,00

D. RODRIGUES INSTALADORA EIRELI

26.524.420/0001-60	Pregão	2019/203549	Liquidado:	16.297,72
Registro de preços para aquisição de diversos materiais elétricos. RP: 2019/0121 PROC: 200.106/2020			Pago:	16.297,72

DIMATECNICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

58.664.509/0001-19	Dispensa de Licitação	2020/200092	Liquidado:	600,00
Aquisição de carretel de bobina para disjuntor média tensão.			Pago:	600,00

ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

02.067.846/0001-74	Pregão	2018/201325	Liquidado:	6.370,63
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DE ÁGUAS FLUVIAIS, PARA PROMOVER O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO TIETÊ E DE SEUS PRINCIPAIS AFLUENTES.jan a out/2020- Contrato n. 67/2018.			Pago:	0,00

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

00.884.554/0001-07	Pregão	2017/205041	Liquidado:	132.232,12
CONTR. 040/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL POR EQUIPES, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. EMPENHO REF. JANEIRO A 07/AGOSTO/2019.			Pago:	66.116,06

ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA - EPP

50.074.780/0001-92	Dispensa de Licitação	2019/204605	Liquidado:	12.200,00
Serviço de manutenção em motor WEG.			Pago:	0,00

ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA

45.541.588/0001-29	Dispensa de Licitação	2020/200191	Liquidado:	4.860,00
Aquisição de módulo de ventilação, ventiladores radial e axial e manta filtrante.			Pago:	0,00

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

01.259.294/0001-33	Pregão	2019/201535	Liquidado:	6.540,00
--------------------	--------	-------------	------------	----------

RP para aquisição de ladrilho hidráulico, pedra tipo ardósia e tipo miracema. RP 2019/000087. Proc. 200266/2020.	Pago:	6.540,00
IMPORTINVEST IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA		
74.537.747/0001-10 Pregão 2018/200451	Liquidado:	4.583,33
Contratação de empresa especializada p/ os serviços de locação de equipamentos p/ impressão, cópia e digitalização em grande formato (plotter + scanner), pelo período de jan a 06/10/20, contrato nº 61/2018.	Pago:	0,00
JORGETE APARECIDA FRAULO RUIZ DE MORAES		
056.784.508-75 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	32.410,00
Desapropriação de imóvel de 500 m² Lote 22 da quadra 15 do Loteamento Vila São Paulo, inscrito no cadastro municipal sob a sigla S.31 Q.036 Un. 045, matrícula 32.319 do 1º Cartório de Registro de Imóveis. PROC. 8021/2019	Pago:	32.410,00
MADEIREIRA CRISTAL EIRELI		
04.115.760/0001-03 Dispensa de Licitação 2020/200440	Liquidado:	3.140,00
Aquisição de madeira.	Pago:	3.140,00
NATADEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR		
10.631.730/0001-44 Dispensa de Licitação 2019/204339	Liquidado:	5.580,00
Manutenção preventiva em gerador Perkins	Pago:	0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DO DISTRITO DE BRAS CUBAS		
51.374.130/0001-25 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	1.635,70
Elaboração de escritura de desapropriação do imóvel localizado na Avenida Raul Marinho Briquet, conforme Memorando nº 32/2020-DT.	Pago:	0,00
PADIN MARTIN - MADEIREIRA LTDA		
55.190.722/0001-48 Dispensa de Licitação 2020/200440	Liquidado:	3.189,00
Aquisição de madeira.	Pago:	0,00
SAYAMA & CIA LTDA - ME		
04.617.693/0001-17 Dispensa de Licitação 2019/204277	Liquidado:	1.777,40
Aquisição de Iona.	Pago:	1.777,40
SAYAMA & CIA LTDA - ME		
04.617.693/0001-17 Dispensa de Licitação 2020/200413	Liquidado:	730,90
Aquisição de tintas e acessórios de pintura.	Pago:	0,00
STELA MAYNARA ALVES PEREIRA EIRELI		
21.661.209/0001-76 Dispensa de Licitação 2020/200159	Liquidado:	542,50
Aquisição de pedras granito.	Pago:	542,50
WELLINGTON VINICIUS DA SILVA FONTINELI 33388528861		
21.209.399/0001-95 Dispensa de Licitação 2019/204579	Liquidado:	2.565,00
Aquisição de graxa lubrificante.	Pago:	0,00
ZEH - ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - EPP		
23.486.521/0001-04 Pregão 2019/203549	Liquidado:	8.329,20
Registro de preços para aquisição de diversos materiais elétricos. RP: 2019/00120 PROC: 200.237/2020	Pago:	0,00

030500 - Depto de Operação do Sistema de Água

030500.1751201002.150 - Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de Água

ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
08.072.145/0001-00 Pregão 2019/201293	Liquidado:	100,00
Registro de preços para aquisição de diversos reagentes e dispensadores mecânicos. RP: 2019/0096 PROC: 200.446/2020	Pago:	0,00
CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO LTDA		
03.733.964/0001-37 Pregão 2019/201540	Liquidado:	5.544,06
Registro de preços para os serviços de locação de veículos pesados. PROC: 200.269/2020 RP: 2019/0085	Pago:	5.544,06
CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME		
09.426.622/0001-50 Tomada de Preço 2015/202548	Liquidado:	4.216,00
CONTRAT DE EMPRESA PARA PREST DE SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLORAÇÃO DA ETA CENTRO (CLORADOR E LAVADOR DE GASES) E ETA LESTE (CLORADOR) COM FORNEC DE MATERIAIS PARA SOLUÇÃO COMPLETA. PERÍODO JAN A 19/12/20 - CONTRATO N.34/2015.	Pago:	4.216,00
CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME		
09.426.622/0001-50 Tomada de Preço 2015/202548	Liquidado:	1.632,67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST DE SERV DE MANUT PREV E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLORAÇÃO DA ETA CENTRO (CLORADOR E LAVADOR DE GASES) E ETA LESTE (CLORADOR) COM FORN DE MATERIAIS PARA SOLUÇÃO COMPLETA. PERÍODO JAN A 19/12/20 - CT 34/2015.	Pago:	1.632,67
CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.		
05.431.967/0001-41 Pregão 2017/201900	Liquidado:	184.019,07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES. CONTR. 37/2017. EMPENHO REF. JANEIRO A SETEMBRO/2020	Pago:	90.027,13
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES.		

52.548.732/0001-14	Dispensa de Licitação	2019/204527	Liquidado:	20.457,23
Fornecimento de energia elétrica para os sistemas isolados desta Autarquia, no exercício de 2020.			Pago:	20.457,23
DH - PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.				
62.541.636/0001-06	Tomada de Preço	2017/202187	Liquidado:	13.266,04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CONTROLE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS. CONTR. 05/2018. EMPENHO REF. JAN A FEV/2020			Pago:	13.266,04
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA				
08.444.204/0003-95	Pregão	2019/201241	Liquidado:	4.711,76
RP para aquisição de produtos químicos (polímero aniônico em pó, polímero catiônico e hidróxido de cálcio). RP 2019/000092. PROC. 200072/2020			Pago:	0,00
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
02.302.100/0001-06	Dispensa de Licitação	2019/204528	Liquidado:	635.499,35
EDP DOSA - Fornecimento de energia elétrica para esta Autarquia, no exercício de 2020.			Pago:	635.499,35
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.				
00.884.554/0001-07	Concorrência	2017/202273	Liquidado:	41.511,56
ELECTRA 18/2018 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia operacionais, compreendendo reparo em redes de água e de esgoto, substituição de ramais e outros. Empenho ref. jan a mar/2020			Pago:	41.511,56
HEXIS CIENTIFICA LTDA				
53.276.010/0001-10	Dispensa de Licitação	2020/200093	Liquidado:	1.301,00
Aquisição de coluna deionizadora.			Pago:	1.301,00
HEXIS CIENTIFICA LTDA				
53.276.010/0001-10	Dispensa de Licitação	2020/200576	Liquidado:	4.647,20
AQUISIÇÃO DE CUBETA DE VIDRO QUADRADA PARCEIRADA			Pago:	0,00
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA				
46.481.156/0001-32	Pregão	2019/204083	Liquidado:	38.925,00
Registro de preço para aquisição de cloro líquido para tratamento de água. RP: 2020/008 PROC: 200.118/2020			Pago:	0,00
OCC QUÍMICA LTDA				
07.172.841/0001-25	Pregão	2019/203773	Liquidado:	11.273,46
Registro de Preços para aquisição de hipoclorito de sódio. RP: 2020/0007 PROC: 200.111/2020			Pago:	0,00
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
58.853.169/0001-74	Pregão	2017/203248	Liquidado:	1.171.661,49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE VALAS, CAVAS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. CONTR. 03/2018. EMPENHO JANEIRO DE 2020.			Pago:	1.171.661,49
SNF BRASIL COMERCIAL QUÍMICA EIRELI				
00.934.286/0001-82	Pregão	2019/201788	Liquidado:	41.790,00
Registro de preços para aquisição de polímero não iônico em pó. RP nº 2019/000078. PROC. 200073/2020			Pago:	41.790,00

030600 - Depto de Op. do Sist. Esgotamento Sanitário

030600.1751201002.151 - Manutenção e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário

BRUNA EROLES PIMENTEL LOBO - ME				
18.950.317/0001-54	Dispensa de Licitação	2019/204338	Liquidado:	1.223,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ETE LESTE.			Pago:	1.223,52
DERMEVAL WARNER BASTOS JUNIOR 12262129215				
30.966.462/0001-29	Inexigibilidade	2019/202419	Liquidado:	3.942,00
Contratação de solução (SOFTWARE) para proteção dos riscos com fornecimento de licenças e treinamentos. CONTR. 97/2019. Empenho ref. Janeiro a Outubro de 2020.			Pago:	3.942,00
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA				
08.444.204/0003-95	Pregão	2019/201241	Liquidado:	27.923,07
RP para aquisição de produtos químicos (polímero aniônico em pó, polímero catiônico e hidróxido de cálcio). RP Nº 2019/000092. PROC. 200072/2020			Pago:	17.321,61
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
02.302.100/0001-06	Dispensa de Licitação	2019/204528	Liquidado:	148.788,38
EDP DOSES - Fornecimento de energia elétrica para esta Autarquia, no exercício de 2020.			Pago:	148.788,38
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.				
00.884.554/0001-07	Concorrência	2017/202273	Liquidado:	50.879,44
ELECTRA 18/2018 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia operacionais, compreendendo reparo em redes de água e de esgoto, substituição de ramais e outros. Empenho ref. jan a mar/2020.			Pago:	50.879,44
FERRAGENS TOMITA LTDA-ME				
09.151.206/0001-97	Dispensa de Licitação	2019/203681	Liquidado:	2.565,00
Aquisição de esmerilhadeiras.			Pago:	2.565,00
LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & CIA LTDA				
60.520.921/0001-07	Dispensa de Licitação	2019/204338	Liquidado:	751,81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ETE LESTE			Pago:	751,81

MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

01.382.443/0001-57	Pregão	2019/201644	Liquidado:	3.030,47
Registro de Preços para execução de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos de ETA's e ETE			Pago:	0,00

OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP

24.013.033/0001-34	Pregão	2017/201232	Liquidado:	42.127,86
LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS COM MOTORISTA. CONTR. 23/2017. Empenho ref. janeiro a maio/2020			Pago:	21.063,93

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

58.853.169/0001-74	Pregão	2017/203248	Liquidado:	559.166,54
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE VALAS, CAVAS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. CONTR. 03/2018. EMPENHO REF. JANEIRO/2020			Pago:	559.166,54

PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

22.649.995/0001-59	Pregão	2019/202438	Liquidado:	1.600,00
RP para aquisição de diversas peças para bombas das marcas: IMBIL, NETZCH e KSB. RP: 2019/00107 PROC: 200.367/2020			Pago:	1.600,00

RPL ROLAMENTOS PAULISTA LTDA

62.969.951/0001-20	Dispensa de Licitação	2020/200477	Liquidado:	1.091,90
Aquisição de rolamento tipo esferico, substituição dos mancais e rolamento do gradil do tratamento preliminar ETE.			Pago:	0,00

SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS - ME

21.261.784/0001-81	Dispensa de Licitação	2020/200076	Liquidado:	1.000,00
AQUISIÇÃO DE INDICADOR DE NÍVEL UNIVERSAL			Pago:	1.000,00

030700 - Departamento Comercial**030700.1751201002.148 - Assessoria Administrativa - Departamento Comercial****BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA**

03.022.122/0001-77	Pregão	2017/203691	Liquidado:	167.651,25
BK 12/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMERCIAIS DE ATENDIMENTO IN LOCO, MÓVEL, RELACIONAMENTO PRESENCIAL E TELEFÔNICO. EMPENHO REF. JAN A MAI/2020			Pago:	80.927,21

BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.022.122/0001-77	Pregão	2017/203691	Liquidado:	299.556,96
BK 13/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMERCIAIS DE ATENDIMENTO IN LOCO, MÓVEL, RELACIONAMENTO PRESENCIAL E TELEFÔNICO. EMPENHO REF. JAN A ABER/2020			Pago:	149.778,48

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

00.884.554/0001-07	Pregão	2014/206320	Liquidado:	73.673,55
ELECTRA 07/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS, INSTALAÇÕES DE CAIXA PADRÃO, LIGAÇÕES DE ÁGUA/ESGOTO E SUPRESSÕES EM DIVERSOS. EMPENHO REF. 01/01 A 24/01/2020			Pago:	73.673,55

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

00.884.554/0001-07	Pregão	2014/206320	Liquidado:	143.416,10
ELECTRA 07/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS, INSTALAÇÕES DE CAIXA PADRÃO, LIGAÇÕES DE ÁGUA/ESGOTO E SUPRESSÕES. EMPENHO REF. 24/01 A 23/04/2020			Pago:	143.416,10

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

34.028.316/0031-29	Inexigibilidade	2016/203297	Liquidado:	1.945,53
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de postagem das correspondências da Autarquia. CONTRATO Nº 991228/2016. Empenho ref. janeiro a julho de 2020			Pago:	1.945,53

ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA

07.192.861/0001-68	Concorrência	2015/200072	Liquidado:	554.840,02
ENORSUL 12/2015 - SERVIÇOS OPERACIONAIS COMERCIAIS COMPREENDENDO: SUPRESSÃO, RELIGAÇÃO, TROCA DE HIDRÔMETROS, ENTRE OUTROS. EMPENHO REF. JAN A MAR/2020			Pago:	312.758,98

ENSITEC TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS E AUTOMOTIVOS LTDA.

04.092.249/0001-25	Pregão	2017/202827	Liquidado:	2.830,56
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMETRIA E ENTREGA DE LEITURAS DE HIDRÔMETROS PULSADOS ATRAVÉS DE SISTEMA WEB, PELO PERÍODO DE JAN A FEV/20. CONTRATO Nº 35/2017.			Pago:	2.830,56

F.IMM BRASIL LTDA

01.298.675/0020-94	Pregão	2016/200868	Liquidado:	341.875,38
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de Billing - leitura de medidores e impressão simultânea de faturas. Contrato nº 22/2016. Empenho ref. Janeiro a Maio de 2020			Pago:	170.833,38

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SP IPEM

61.924.981/0001-58	Dispensa de Licitação	2020/200097	Liquidado:	4.608,00
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADA EM MEDIDA DE VOLUME DE TANQUE			Pago:	0,00

MAXIAGUA SP SOLUCOES EM AGUA LTDA

06.212.859/0001-40	Dispensa de Licitação	2020/200580	Liquidado:	185,00
Aquisição de agente desincrustante químico			Pago:	185,00

MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.

12.900.948/0001-82	Pregão	2018/200550	Liquidado:	626,99
Contratação de empresa para prestação de serviços de envio de mensagens do tipo SMS para celulares, com infraestrutura, gerenciamento, licença e suporte inclusos. CONTR. 64/2018. Empenho ref. janeiro a outubro de 2020.			Pago:	254,66

Atualizado em 17/01/2020