

Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes -

Receitas

Classificação	Rubrica	Orçado	Realizado
1000000000	Receitas Correntes	190.993.432,05	144.221.859,43
1300000000	Receita Patrimonial	300.000,00	4.341.455,05
1320000000	Valores Mobiliários	300.000,00	4.341.455,05
1321000000	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	4.341.455,05
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	4.151.619,24
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	4.151.619,24
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMAE	300.000,00	4.151.619,24
1321020000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	189.835,81
1321020100	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	189.835,81
1321020101	Remuneração de Depósitos Especiais - SEMAE	0,00	189.835,81
1600000000	Receita de Serviços	169.071.890,00	123.988.390,28
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169.071.890,00	123.988.390,28
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169.071.890,00	123.988.390,28
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169.071.890,00	123.988.390,28
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	169.071.890,00	123.988.390,28
1611010102	Receita de Serviços Administrativos - SEMAE	749.180,09	553.901,45
1611010103	Tarifas pelo Fornecimento de Água	90.102.294,14	65.215.724,82
1611010104	Religação ou Corte de Ligação de Água	1.415.452,40	834.814,87
1611010105	Lacração	1.970,26	4.630,80
1611010106	Ligação de Água	927.596,97	874.556,66
1611010107	Substituição de Hidrômetros	86.630,77	11.282,49
1611010108	Serviço de Carro Tanque de Água	137.601,16	130.542,67
1611010109	Serviço de Vistoria	63.517,70	8.826,28
1611010110	Utilização de Rede de Esgoto	75.304.096,38	56.083.514,48
1611010111	Ligação de Esgoto	282.974,25	270.479,39
1611010112	Desobstrução de Esgoto	380,69	116,37
1611010113	Serviço de Limpeza de Fossa	195,19	0,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	21.621.542,05	15.892.014,10
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	109.717,90	7.031,10
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	109.717,90	7.031,10
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	109.717,90	7.031,10
1911010500	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertin	109.717,90	7.031,10
1911010503	Multa por Auto de Infração - SEMAE	109.717,90	7.031,10
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.706,18	17.187,08
1922000000	Restituições	53.706,18	17.187,08
1922990000	Outras Restituições	53.706,18	17.187,08
1922990100	Outras Restituições - Principal	53.706,18	17.187,08
1922990101	Restituições - SEMAE	53.706,18	17.187,08
1990000000	Demais Receitas Correntes	21.458.117,97	15.867.795,92
1999000000	Outras Receitas Correntes	21.458.117,97	15.867.795,92
1999990000	Outras Receitas	21.458.117,97	15.867.795,92
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	21.458.117,97	15.867.795,92
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.535.441,06	3.418.845,98
1999992101	Outras Receitas - SEMAE	5.535.441,06	3.418.845,98
1999992200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	2.834.888,22	679.914,43
1999992201	Outras Multas e Juros - SEMAE	2.834.888,22	679.914,43
1999992300	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	9.756.189,51	9.200.553,17
1999992303	Outras Dívida Ativa - SEMAE	9.756.189,51	9.200.553,17
1999992400	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	3.331.599,18	2.568.482,34
1999992401	Outras Multas e Juros Dívida Ativa - SEMAE	3.331.599,18	2.568.482,34
2000000000	Receitas de Capital	18.433.697,91	4.921.561,99
2200000000	Alienação de Bens	220,18	3.876,60
2210000000	Alienação de Bens Móveis	220,18	3.876,60
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220,18	3.876,60
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	220,18	3.876,60
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	220,18	3.876,60
2213010102	Alienação de Bens Móveis - SEMAE	220,18	3.876,60
2400000000	Transferências de Capital	18.433.477,73	4.917.685,39
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.433.477,73	4.917.685,39
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.433.477,73	4.917.685,39
2422520000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	18.433.477,73	4.917.685,39
2422520100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	18.433.477,73	4.917.685,39
2422520101	Transferência Estadual - SEMAE	18.433.477,73	4.917.685,39
7000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	12.872.870,04	9.774.852,76
7600000000	Receita de Serviços - Intra OFSS	12.872.870,04	9.774.852,76
7610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	12.872.870,04	9.774.852,76
7611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	12.872.870,04	9.774.852,76
7611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	12.872.870,04	9.774.852,76
7611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	12.872.870,04	9.774.852,76

7611010101	Tarifa pelo Fornecimento de Água - Intra OFSS	7.084.619,60	5.141.958,53
7611010102	Utilização de Rede de Esgoto - INTRA OFSS	5.788.250,44	4.632.894,23

Despesas

Classificação	Título	Previsto	Empenhado	Liquidado	Pago
030100	Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	237.712.491,95	204.514.418,35	169.104.991,76	158.933.067,37
030100.1712220062.417	Gestão da Política de Saneamento	71.251.295,95	59.429.327,42	53.977.110,76	53.474.982,57
030100.1751220061.617	Ampliação e Modernização do Sistema de Água	12.256.000,00	2.456.742,53	2.250.154,73	2.250.154,73
030100.1751220061.817	Ampliação e Modernização do Sistema de Esgoto	10.679.000,00	5.220.887,35	1.912.254,79	1.224.501,70
030100.1751220062.017	Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto	16.640.196,00	15.398.063,41	12.918.536,90	12.327.581,59
030100.1751220062.517	Operação e Manutenção do Sistema de Água	88.035.000,00	85.495.260,12	68.278.149,88	62.921.107,67
030100.1751220062.717	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	25.256.000,00	23.219.137,52	18.546.796,09	16.663.014,57
030100.2884320000.405	Gestão da Dívida Pública - SEMAE	13.595.000,00	13.295.000,00	11.221.988,61	10.071.724,54
030100.9999999999.997	Reserva de Contingência - SEMAE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Liquidadas

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

030100.1712220062.417 - Gestão da Política de Saneamento

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

51.373.728/0001-08	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	39,32
Pagamento de expedição de certidão de propriedade, conforme ofício n° 238/2022 do 1° CRI, conforme memorando n° 161/2022-P.J.			Pago:	39,32

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

51.373.728/0001-08	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	157,28
Pagamento em favor do Primeiro Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Mogi das Cruzes, pela expedição de Certidão de Propriedade, conforme Memo 322/2022-PJ.			Pago:	157,28

3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

32.380.894/0001-89	Dispensa de Licitação	2022/201229	Liquidado:	1.805,00
CURSO GESTÃO EXECUTIVA EM ORÇAMENTO PÚBLICO: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO.			Pago:	1.805,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	Leilão	0000/000000	Liquidado:	7.737,68
Pagamento de verbas rescisórias de Michel Cosme Pedroso de Castro, RGF 1592, conforme Memorando n° 048/2022-DRH.			Pago:	7.737,68

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	30.865,69
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2022. - 009			Pago:	30.865,69

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.605,09
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2022. - 010			Pago:	5.605,09

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	46.239,98
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2022. - 011			Pago:	46.239,98

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.584,92
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2022. - 012			Pago:	10.584,92

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	62.662,60
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2022. - 013			Pago:	62.662,60

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	49.468,72
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2022. - 017			Pago:	49.468,72

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	136.532,22
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2022. - 018			Pago:	136.532,22

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	98.469,20
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2022. - 019			Pago:	98.469,20

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.426,97
Acerto de dotação de horas extras pagas no mês de julho de 2022. DC			Pago:	1.426,97

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.467,26
Acerto de dotação de horas extras pagas no mês de julho de 2022. DG			Pago:	1.467,26

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.684,12
--------------------	---------------	-------------	------------	----------

Acerto de dotação de horas extras pagas no mês de julho e setembro de 2022. DT	Pago:	2.684,12
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	10.761,49
Acerto de dotação de horas extras pagas no mês de julho, agosto e setembro de 2022. DA	Pago:	10.761,49
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	350.526,04
Acerto de dotação de horas extras pagas no mês de julho, agosto e setembro de 2022. DOSA	Pago:	350.526,04
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	296.028,54
Acerto de dotação de horas extras pagas no mês de junho, julho, agosto e setembro de 2022. DOSES	Pago:	296.028,54
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	16.236,80
Adiantamento complementar de folha de pagamento de fevereiro para cobrir despesas com retenção de vale refeição dos funcionários referente fevereiro de 2022, conforme Mem. 101/2022 RH	Pago:	16.236,80
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	16.503,66
Adiantamento complementar de folha de pagamento para cobrir despesas com retenção de vale refeição dos funcionários referente 23/01 a 15/02 e 01/03/2022, conforme Mem. /2022-RH	Pago:	16.503,66
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	40.291,10
Adiantamento da folha de outubro de 2022, conforme Memorando nº 464/2022-DRH. - 009	Pago:	40.291,10
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	6.639,36
Adiantamento da folha de outubro de 2022, conforme Memorando nº 464/2022-DRH. - 010	Pago:	6.639,36
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	49.821,99
Adiantamento da folha de outubro de 2022, conforme Memorando nº 464/2022-DRH. - 011	Pago:	49.821,99
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	14.628,43
Adiantamento da folha de outubro de 2022, conforme Memorando nº 464/2022-DRH. - 012	Pago:	14.628,43
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	71.825,01
Adiantamento da folha de outubro de 2022, conforme Memorando nº 464/2022-DRH. - 013	Pago:	71.825,01
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	50.590,84
Adiantamento da folha de outubro de 2022, conforme Memorando nº 464/2022-DRH. - 017	Pago:	50.590,84
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	155.938,10
Adiantamento da folha de outubro de 2022, conforme Memorando nº 464/2022-DRH. - 018	Pago:	155.938,10
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	99.238,78
Adiantamento da folha de outubro de 2022, conforme Memorando nº 464/2022-DRH. - 019	Pago:	99.238,78
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	34.990,68
Adiantamento da folha de pagamento de fevereiro de 2022. - 009	Pago:	34.990,68
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	5.605,09
Adiantamento da folha de pagamento de fevereiro de 2022. - 010	Pago:	5.605,09
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	41.834,92
Adiantamento da folha de pagamento de fevereiro de 2022. - 011	Pago:	41.834,92
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	15.057,55
Adiantamento da folha de pagamento de fevereiro de 2022. - 012	Pago:	15.057,55
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	86.639,18
Adiantamento da folha de pagamento de fevereiro de 2022. - 013	Pago:	86.639,18
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	50.571,45
Adiantamento da folha de pagamento de fevereiro de 2022. - 017	Pago:	50.571,45
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	120.368,89
Adiantamento da folha de pagamento de fevereiro de 2022. - 018	Pago:	120.368,89
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	102.507,27
Adiantamento da folha de pagamento de fevereiro de 2022. - 019	Pago:	102.507,27

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	36.821,87
Adiantamento da folha de pagamento de setembro de 2022. - 009			Pago:	36.821,87
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.639,36
Adiantamento da folha de pagamento de setembro de 2022. - 010			Pago:	6.639,36
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	48.813,56
Adiantamento da folha de pagamento de setembro de 2022. - 011			Pago:	48.813,56
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	12.532,68
Adiantamento da folha de pagamento de setembro de 2022. - 012			Pago:	12.532,68
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	79.233,03
Adiantamento da folha de pagamento de setembro de 2022. - 013			Pago:	79.233,03
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	54.690,91
Adiantamento da folha de pagamento de setembro de 2022. - 017			Pago:	54.690,91
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	158.670,35
Adiantamento da folha de pagamento de setembro de 2022. - 018			Pago:	158.670,35
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	93.005,89
Adiantamento da folha de pagamento de setembro de 2022. - 019			Pago:	93.005,89
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.266,96
Adiantamento de folha de retenção de Vale Refeição dos servidores da Autaquia, que serão retidos na folha de pagamento de Abril de 2022, conforme Memorando nº 169/2022-DRH.			Pago:	16.266,96
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.489,91
Adiantamento de folha de retenção de Vale Refeição dos servidores da Autaquia, que serão retidos na folha de pagamento de Junho de 2022, conforme Memorando nº 267/2022-DRH. Mensal 16.199,26 + Reposições 290,65.			Pago:	16.489,91
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.202,42
Adiantamento de folha de retenção de Vale Refeição dos servidores da Autaquia, que serão retidos na folha de pagamento de Maio de 2022, conforme Memorando nº 210/2022-DRH. Mensal 15.965,40 + Reposições 237,02			Pago:	16.202,42
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.680,88
Adiantamento de folha de retenção de Vale Refeição dos servidores da Autaquia, que serão retidos na folha de pagamento de agosto de 2022, conforme Memorando nº 359/2022-DRH. Mensal 16.529,66 + Reposições 151,22.			Pago:	16.680,88
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.497,02
Adiantamento de folha de retenção de Vale Refeição dos servidores da Autaquia, que serão retidos na folha de pagamento de julho de 2022, conforme Memorando nº 333/2022-DRH. Mensal 16.346,87 + Reposições 150,15.			Pago:	16.497,02
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.292,79
Adiantamento de folha de retenção de Vale Refeição dos servidores da Autaquia, que serão retidos na folha de pagamento de novembro de 2022, conforme Memorando nº 489/2022-DRH. Mensal 16.181,25 + Reposições 111,54.			Pago:	16.292,79
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.584,35
Adiantamento de folha de retenção de Vale Refeição dos servidores da Autaquia, que serão retidos na folha de pagamento de outubro de 2022, conforme Memorando nº 453/2022-DRH. Mensal 16.488,90 + Reposições 95,45.			Pago:	16.584,35
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.575,12
Adiantamento de folha de retenção de Vale Refeição dos servidores da Autaquia, que serão retidos na folha de pagamento de setembro de 2022, conforme Memorando nº 422/2022-DRH. Mensal 16.483,96 + Reposições 91,16.			Pago:	16.575,12
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	400.840,99
Adiantamento de salário de janeiro de 2022 do pessoal mensalista da Autarquia, conforme Memorando nº 022/2022-DRH.			Pago:	400.840,99
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	33.631,41
Adiantamento do salário referente Julho/2022 - 009			Pago:	33.631,41
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.241,47
Adiantamento do salário referente Julho/2022 - 010			Pago:	5.241,47
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	54.171,99
Adiantamento do salário referente Julho/2022 - 011			Pago:	54.171,99
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.877,81
Adiantamento do salário referente Julho/2022 - 012			Pago:	10.877,81
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	54.338,58
Adiantamento do salário referente Julho/2022 - 013			Pago:	54.338,58
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	46.335,90
Adiantamento do salário referente Julho/2022 - 017			Pago:	46.335,90
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	152.523,42
Adiantamento do salário referente Julho/2022 - 018			Pago:	152.523,42
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	92.716,73
Adiantamento do salário referente Julho/2022 - 019			Pago:	92.716,73
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.507,76
Complemento de adiantamento da folha do mês de outubro de 2022, conforme Memorando nº 475/2022-DRH. - 011			Pago:	1.507,76
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.477,14
Complemento de adiantamento da folha do mês de outubro de 2022, conforme Memorando nº 475/2022-DRH. - 013			Pago:	1.477,14
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.125,45
Complemento de adiantamento da folha do mês de outubro de 2022, conforme Memorando nº 475/2022-DRH. - 018			Pago:	1.125,45
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.507,63
Folha complementar de adiantamento de salário do mês de maio de 2022. - 012			Pago:	2.507,63
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	27.116,33
Folha de Pagamento Complementar relativo a reajuste salarial retroativo a março/2022. - 009			Pago:	27.116,33
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.270,65
Folha de Pagamento Complementar relativo a reajuste salarial retroativo a março/2022. - 010			Pago:	6.270,65
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	41.508,67
Folha de Pagamento Complementar relativo a reajuste salarial retroativo a março/2022. - 011			Pago:	41.508,67
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.743,28
Folha de Pagamento Complementar relativo a reajuste salarial retroativo a março/2022. - 012			Pago:	11.743,28
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	51.359,74
Folha de Pagamento Complementar relativo a reajuste salarial retroativo a março/2022. - 013			Pago:	51.359,74
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	39.142,29
Folha de Pagamento Complementar relativo a reajuste salarial retroativo a março/2022. - 017			Pago:	39.142,29
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	137.557,94
Folha de Pagamento Complementar relativo a reajuste salarial retroativo a março/2022. - 018			Pago:	137.557,94
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	82.375,15
Folha de Pagamento Complementar relativo a reajuste salarial retroativo a março/2022. - 019			Pago:	82.375,15
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	25.224,71
Folha de Pagamento de férias do mês de outubro de 2022 dos servidores da Autarquia, conforme Memorando nº 448/2022-DRH. - 013			Pago:	25.224,71
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	21.130,49
Folha de Pagamento de férias do mês de outubro de 2022 dos servidores da Autarquia, conforme Memorando nº 448/2022-DRH. - 017			Pago:	21.130,49
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	53.888,41
Folha de Pagamento de férias do mês de outubro de 2022 dos servidores da Autarquia, conforme Memorando nº 448/2022-DRH. - 018			Pago:	53.888,41
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	36.306,46
Folha de Pagamento de férias do mês de outubro de 2022 dos servidores da Autarquia, conforme Memorando nº 448/2022-DRH. - 019			Pago:	36.306,46
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	21.499,05
Folha de Pagamento de férias dos servidores relativo ao mês de fevereiro de 2021. - 011			Pago:	21.499,05
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	22.443,48
Folha de Pagamento de férias dos servidores relativo ao mês de fevereiro de 2021. - 013			Pago:	22.443,48
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.101,00
Folha de Pagamento de férias dos servidores relativo ao mês de fevereiro de 2021. - 017			Pago:	6.101,00
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	53.942,43
Folha de Pagamento de férias dos servidores relativo ao mês de fevereiro de 2021. - 018			Pago:	53.942,43
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	30.216,62
Folha de Pagamento de férias dos servidores relativo ao mês de fevereiro de 2021. - 019			Pago:	30.216,62
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	18.381,13
Folha de Pagamento de férias ref. maio/2022 - 013			Pago:	18.381,13
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.792,59
Folha de Pagamento de férias ref. maio/2022 - 017			Pago:	11.792,59
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	9.157,58
Folha de Pagamento de férias ref. maio/2022 - 018			Pago:	9.157,58
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	26.926,97
Folha de Pagamento de férias ref. maio/2022 - 019			Pago:	26.926,97
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	98.585,45
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 009			Pago:	98.585,45
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	19.300,91
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 010			Pago:	19.300,91
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	153.601,30
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 011			Pago:	153.601,30
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	37.281,87
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 012			Pago:	37.281,87
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	196.783,93
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 013			Pago:	196.783,93
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	152.561,00
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 017			Pago:	152.561,00
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	580.370,96
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 018			Pago:	580.370,96
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	388.288,88
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 019			Pago:	388.288,88
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	100.998,31
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022. - 009			Pago:	100.998,31
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.911,03
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022. - 010			Pago:	16.911,03
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO				
52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	167.431,24
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022. - 011			Pago:	167.431,24

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	42.726,26
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022. - 012			Pago:	42.726,26

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	231.733,59
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022. - 013			Pago:	231.733,59

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	169.590,13
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022. - 017			Pago:	169.590,13

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	669.801,85
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022. - 018			Pago:	669.801,85

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	417.386,11
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022. - 019			Pago:	417.386,11

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	82.190,63
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia, relativo a março de 2022. - 009			Pago:	82.190,63

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	15.529,10
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia, relativo a março de 2022. - 010			Pago:	15.529,10

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	141.068,80
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia, relativo a março de 2022. - 011			Pago:	141.068,80

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	34.934,00
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia, relativo a março de 2022. - 012			Pago:	34.934,00

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	179.221,69
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia, relativo a março de 2022. - 013			Pago:	179.221,69

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	150.271,99
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia, relativo a março de 2022. - 017			Pago:	150.271,99

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	574.209,75
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia, relativo a março de 2022. - 018			Pago:	574.209,75

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	366.907,18
Folha de Pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia, relativo a março de 2022. - 019			Pago:	366.907,18

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.635,19
Folha de férias de março de 2022, conforme Mem. 98/2022 RH - 009			Pago:	6.635,19

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.026,65
Folha de férias de março de 2022, conforme Mem. 98/2022 RH - 011			Pago:	10.026,65

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.283,63
Folha de férias de março de 2022, conforme Mem. 98/2022 RH - 012			Pago:	6.283,63

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	24.299,73
Folha de férias de março de 2022, conforme Mem. 98/2022 RH - 013			Pago:	24.299,73

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	20.804,56
Folha de férias de março de 2022, conforme Mem. 98/2022 RH - 017			Pago:	20.804,56

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	91.775,52
Folha de férias de março de 2022, conforme Mem. 98/2022 RH - 018			Pago:	91.775,52

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	38.361,43
Folha de férias de março de 2022, conforme Mem. 98/2022 RH - 019			Pago:	38.361,43

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	761,04
Folha de pagamento complementar relativo a julho/2022, conforme Memorando nº 363/2022-DRH. - 019			Pago:	761,04

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.332,82
--------------------	---------------	-------------	------------	----------

Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a Dezembro de 2022. - 011	Pago:	4.332,82
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	5.016,68
Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a Dezembro de 2022. - 012	Pago:	5.016,68
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	16.351,71
Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a Dezembro de 2022. - 013	Pago:	16.351,71
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	3.845,12
Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a Dezembro de 2022. - 017	Pago:	3.845,12
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	87.653,87
Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a Dezembro de 2022. - 018	Pago:	87.653,87
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	26.553,33
Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a Dezembro de 2022. - 019	Pago:	26.553,33
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	28.919,78
Folha de pagamento de férias dos servidores da autarquia relativo a Julho/2022 - 009	Pago:	28.919,78
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.660,49
Folha de pagamento de férias dos servidores da autarquia relativo a Julho/2022 - 010	Pago:	2.660,49
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.522,21
Folha de pagamento de férias dos servidores da autarquia relativo a Julho/2022 - 011	Pago:	2.522,21
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	9.150,69
Folha de pagamento de férias dos servidores da autarquia relativo a Julho/2022 - 012	Pago:	9.150,69
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	88.346,14
Folha de pagamento de férias dos servidores da autarquia relativo a Julho/2022 - 013	Pago:	88.346,14
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	36.629,82
Folha de pagamento de férias dos servidores da autarquia relativo a Julho/2022 - 017	Pago:	36.629,82
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	64.633,58
Folha de pagamento de férias dos servidores da autarquia relativo a Julho/2022 - 018	Pago:	64.633,58
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	63.057,52
Folha de pagamento de férias dos servidores da autarquia relativo a Julho/2022 - 019	Pago:	63.057,52
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	98.281,78
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a Agosto de 2022. - 009	Pago:	98.281,78
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	15.548,23
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a Agosto de 2022. - 010	Pago:	15.548,23
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	151.716,10
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a Agosto de 2022. - 011	Pago:	151.716,10
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	33.843,59
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a Agosto de 2022. - 012	Pago:	33.843,59
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	186.457,47
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a Agosto de 2022. - 013	Pago:	186.457,47
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	151.252,78
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a Agosto de 2022. - 017	Pago:	151.252,78
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	568.144,81
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a Agosto de 2022. - 018	Pago:	568.144,81
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	356.965,27
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a Agosto de 2022. - 019	Pago:	356.965,27
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	84.051,99

Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2022. - 009	Pago:	84.051,99
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	12.602,97
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2022. - 010	Pago:	12.602,97
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	141.516,07
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2022. - 011	Pago:	141.516,07
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	35.532,96
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2022. - 012	Pago:	35.532,96
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	185.552,28
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2022. - 013	Pago:	185.552,28
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	143.959,30
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2022. - 017	Pago:	143.959,30
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	592.028,67
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2022. - 018	Pago:	592.028,67
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	366.632,22
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2022. - 019	Pago:	366.632,22
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	99.553,62
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022. - 009	Pago:	99.553,62
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	16.017,98
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022. - 010	Pago:	16.017,98
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	144.612,43
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022. - 011	Pago:	144.612,43
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	33.251,49
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022. - 012	Pago:	33.251,49
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	179.435,99
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022. - 013	Pago:	179.435,99
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	150.538,24
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022. - 017	Pago:	150.538,24
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	577.177,99
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022. - 018	Pago:	577.177,99
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	349.116,78
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022. - 019	Pago:	349.116,78
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	94.014,10
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a maio de 2022. - 009	Pago:	94.014,10
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	15.154,33
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a maio de 2022. - 010	Pago:	15.154,33
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	134.636,88
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a maio de 2022. - 011	Pago:	134.636,88
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	34.315,72
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a maio de 2022. - 012	Pago:	34.315,72
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	185.730,30
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a maio de 2022. - 013	Pago:	185.730,30

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	135.872,30
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a maio de 2022. - 017			Pago:	135.872,30

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	582.708,94
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a maio de 2022. - 018			Pago:	582.708,94

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	365.082,68
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a maio de 2022. - 019			Pago:	365.082,68

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	96.711,98
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 009			Pago:	96.711,98

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	15.886,16
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 010			Pago:	15.886,16

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	145.302,31
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 011			Pago:	145.302,31

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	33.546,15
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 012			Pago:	33.546,15

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	199.077,49
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 013			Pago:	199.077,49

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	153.883,53
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 017			Pago:	153.883,53

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	580.927,88
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 018			Pago:	580.927,88

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	365.037,75
Folha de pagamento dos servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 019			Pago:	365.037,75

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	135.350,35
Folha de pagamento dos servidores e estagiários relativo a junho de 2022 - 019			Pago:	135.350,35

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	104.443,37
Folha de pagamento dos servidores e estagiários relativo a junho de 2022. - 009			Pago:	104.443,37

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.497,19
Folha de pagamento dos servidores e estagiários relativo a junho de 2022. - 010			Pago:	16.497,19

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	79.907,58
Folha de pagamento dos servidores e estagiários relativo a junho de 2022. - 011			Pago:	79.907,58

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	81.720,99
Folha de pagamento dos servidores e estagiários relativo a junho de 2022. - 012			Pago:	81.720,99

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	202.703,29
Folha de pagamento dos servidores e estagiários relativo a junho de 2022. - 013			Pago:	202.703,29

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	145.701,43
Folha de pagamento dos servidores e estagiários relativo a junho de 2022. - 017			Pago:	145.701,43

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	411.167,14
Folha de pagamento dos servidores e estagiários relativo a junho de 2022. - 018			Pago:	411.167,14

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	403.999,52
Folha de pagamento dos servidores e estagiários relativo a junho de 2022. - 019			Pago:	403.999,52

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	92.862,35
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 009			Pago:	92.862,35

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	15.453,59
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 010			Pago:	15.453,59

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	129.669,87
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 011			Pago:	129.669,87

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	36.694,85
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 012			Pago:	36.694,85

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	254.093,06
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 013			Pago:	254.093,06

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	147.091,06
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 017			Pago:	147.091,06

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	514.554,06
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 018			Pago:	514.554,06

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	352.621,50
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 019			Pago:	352.621,50

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	40.977,77
Pagamento das verbas rescisórias dos servidores João Jorge da Costa e Jobi Antonio Bonifacio Sgarlate. - 009			Pago:	40.977,77

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.106,59
Pagamento das verbas rescisórias dos servidores João Jorge da Costa e Jobi Antonio Bonifacio Sgarlate. - 018			Pago:	14.106,59

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	80,80
Pagamento das verbas rescisórias do estagiário Matheus Fernandes Cabral, RGF 383. - 012			Pago:	80,80

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	29.604,69
Pagamento de adiantamento da folha de pagamento do mês de abril-2022. - 009			Pago:	29.604,69

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.976,09
Pagamento de adiantamento da folha de pagamento do mês de abril-2022. - 010			Pago:	5.976,09

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	43.743,08
Pagamento de adiantamento da folha de pagamento do mês de abril-2022. - 011			Pago:	43.743,08

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.298,69
Pagamento de adiantamento da folha de pagamento do mês de abril-2022. - 012			Pago:	11.298,69

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	62.128,47
Pagamento de adiantamento da folha de pagamento do mês de abril-2022. - 013			Pago:	62.128,47

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	45.515,83
Pagamento de adiantamento da folha de pagamento do mês de abril-2022. - 017			Pago:	45.515,83

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	129.109,33
Pagamento de adiantamento da folha de pagamento do mês de abril-2022. - 018			Pago:	129.109,33

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	90.935,58
Pagamento de adiantamento da folha de pagamento do mês de abril-2022. - 019			Pago:	90.935,58

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	37.270,25
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 009			Pago:	37.270,25

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.639,36
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 010			Pago:	6.639,36

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 48.678,01
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 011 Pago: 48.678,01

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 12.532,68
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 012 Pago: 12.532,68

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 60.445,66
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 013 Pago: 60.445,66

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 53.823,17
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 017 Pago: 53.823,17

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 160.063,62
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 018 Pago: 160.063,62

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 104.238,96
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 019 Pago: 104.238,96

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 40.170,17
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a junho de 2022. - 009 Pago: 40.170,17

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 6.646,59
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a junho de 2022. - 010 Pago: 6.646,59

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 51.881,71
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a junho de 2022. - 011 Pago: 51.881,71

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 12.532,64
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a junho de 2022. - 012 Pago: 12.532,64

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 69.362,84
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a junho de 2022. - 013 Pago: 69.362,84

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 47.613,25
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a junho de 2022. - 017 Pago: 47.613,25

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 166.938,18
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a junho de 2022. - 018 Pago: 166.938,18

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 107.994,59
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a junho de 2022. - 019 Pago: 107.994,59

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 31.824,26
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 009 Pago: 31.824,26

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 6.016,55
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 010 Pago: 6.016,55

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 48.737,14
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 011 Pago: 48.737,14

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 8.996,92
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 012 Pago: 8.996,92

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	64.723,73
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 013			Pago:	64.723,73

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	48.402,80
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 017			Pago:	48.402,80

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	145.381,20
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 018			Pago:	145.381,20

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	99.946,86
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 019			Pago:	99.946,86

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	31.563,97
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a novembro de 2022. - 009			Pago:	31.563,97

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	8.120,72
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a novembro de 2022. - 010			Pago:	8.120,72

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	45.757,29
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a novembro de 2022. - 011			Pago:	45.757,29

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.606,27
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a novembro de 2022. - 012			Pago:	14.606,27

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	75.128,69
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a novembro de 2022. - 013			Pago:	75.128,69

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	50.305,52
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a novembro de 2022. - 017			Pago:	50.305,52

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	160.377,03
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a novembro de 2022. - 018			Pago:	160.377,03

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	97.520,80
Pagamento de adiantamento de salário dos servidores da Autarquia relativo a novembro de 2022. - 019			Pago:	97.520,80

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.622,53
Pagamento de folha complementar relativo a fevereiro de 2022. - 010			Pago:	2.622,53

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.920,10
Pagamento de folha complementar relativo a fevereiro de 2022. - 018			Pago:	3.920,10

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	772,83
Pagamento de folha complementar relativo a fevereiro de 2022. - 019			Pago:	772,83

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.701,46
Pagamento de folha de férias complementar do mês de maio de 2022. - 019			Pago:	2.701,46

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.612,12
Pagamento de folha de férias complementar relativo a julho de 2022, conforme Memorando nº 318/2022-DRH.			Pago:	14.612,12

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.523,82
Pagamento de folha de férias dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 009			Pago:	14.523,82

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	22.356,61
Pagamento de folha de férias dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 011			Pago:	22.356,61

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.232,77
Pagamento de folha de férias dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 012			Pago:	11.232,77

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	8.669,16
Pagamento de folha de férias dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 013			Pago:	8.669,16

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.301,59
Pagamento de folha de férias dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 017			Pago:	3.301,59

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	32.992,60
Pagamento de folha de férias dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 018			Pago:	32.992,60

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	62.818,27
Pagamento de folha de férias dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 019			Pago:	62.818,27

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.730,33
Pagamento de férias do mês de junho de 2022. - 011			Pago:	4.730,33

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	18.361,39
Pagamento de férias do mês de junho de 2022. - 013			Pago:	18.361,39

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	20.783,99
Pagamento de férias do mês de junho de 2022. - 017			Pago:	20.783,99

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	16.148,86
Pagamento de férias do mês de junho de 2022. - 018			Pago:	16.148,86

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	22.191,52
Pagamento de férias do mês de junho de 2022. - 019			Pago:	22.191,52

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	31.205,03
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia em novembro de 2022. - 009			Pago:	31.205,03

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	17.023,61
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia em novembro de 2022. - 011			Pago:	17.023,61

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	8.451,48
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia em novembro de 2022. - 012			Pago:	8.451,48

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.805,47
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia em novembro de 2022. - 017			Pago:	14.805,47

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	43.347,44
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia em novembro de 2022. - 018			Pago:	43.347,44

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	44.790,16
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia em novembro de 2022. - 019			Pago:	44.790,16

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.941,11
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 009			Pago:	10.941,11

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	32.315,87
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 011			Pago:	32.315,87

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	60.310,50
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 013			Pago:	60.310,50

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.152,58
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 017			Pago:	6.152,58

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	47.219,45
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 018			Pago:	47.219,45

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	17.728,90
Pagamento de férias dos servidores da Autarquia relativo a agosto de 2022. - 019			Pago:	17.728,90

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	50.943,01
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 009			Pago:	50.943,01

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	13.793,81
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 010			Pago:	13.793,81

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	67.428,02
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 011			Pago:	67.428,02

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	13.282,23
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 012			Pago:	13.282,23

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	88.966,83
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 013			Pago:	88.966,83

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	86.379,60
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 017			Pago:	86.379,60

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	278.480,29
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 018			Pago:	278.480,29

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	170.400,24
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 019			Pago:	170.400,24

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.838,20
Pagamento de rescisão da estagiária Bruna Daniela Paiva de Almeida, Matrícula 0350, conforme Memorando nº 048/2022.			Pago:	1.838,20

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	998,98
Pagamento de rescisão dos estagiários Henrique Ferreira dos Santos Lopes, Matrícula 0390, Gabriela Teles de Sousa, Matrícula 0389 e Kezia Santana Lisboa, Matrícula 0370, conforme Memorando nº 458/2022-DRH. - 012			Pago:	998,98

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	865,37
Pagamento de rescisão dos estagiários Henrique Ferreira dos Santos Lopes, Matrícula 0390, Gabriela Teles de Sousa, Matrícula 0389 e Kezia Santana Lisboa, Matrícula 0370, conforme Memorando nº 458/2022-DRH. - 013			Pago:	865,37

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.193,22
Pagamento de verbas rescisórias da estagiária Maria Paula de Oliveira Bezerra. - 011			Pago:	1.193,22

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.291,93
Pagamento de verbas rescisórias da servidora Barbara Hikari Yamashita Santiago Pagano no valor de R\$ 6.291,93, conforme memorando nº 504/2022. - 013			Pago:	6.291,93

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	904,55
Pagamento de verbas rescisórias dos servidores e estagiários. Valores constantes na Folha de Pagamento de Recisão referente a JULHO/2022 conforme memo nº 322/2022 - DA/Divisão RH - 011			Pago:	904,55

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.264,21
Pagamento de verbas rescisórias dos servidores e estagiários. Valores constantes na Folha de Pagamento de Recisão referente a JULHO/2022 conforme memo nº 322/2022 - DA/Divisão RH - 013			Pago:	5.264,21

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	501,26
Pagamento de verbas rescisórias dos servidores e estagiários. Valores constantes na Folha de Pagamento de Recisão referente a JULHO/2022 conforme memo nº 322/2022 - DA/Divisão RH - 019			Pago:	501,26

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.238,19
Pagamento de verbas rescisórias da estagiária Adriane dos Santos Morais, matrícula 0358 e Ana Beatriz Machado Gama, matrícula 0367, conforme Memorando nº 078/2022- DRH. - 017			Pago:	1.238,19

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	949,40
Pagamento de verbas rescisórias da estagiária Adriane dos Santos Morais, matrícula 0358 e Ana Beatriz Machado Gama, matrícula 0367, conforme Memorando nº 078/2022- DRH. - 018			Pago:	949,40

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	162,00
Pagamento de verbas rescisórias da estagiária Alissia Gabriela da Silva Patrocinio, Matrícula				

0345, conforme Memorando nº 023/2022-DRH.	Pago:	162,00
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	363,60
Pagamento de verbas rescisórias da estagiária Estela Caine Cardoso, Matrícula 0391, conforme Memorando nº 456/2022-DRH. - 009	Pago:	363,60
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	1.376,30
Pagamento de verbas rescisórias da estagiária THAIS FERNANDA DA SILVA, matrícula 0368, conforme Memorando nº 300/2022 - DA/Divisão RH. - 013	Pago:	1.376,30
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	13.322,74
Pagamento de verbas rescisórias da servidora Cleonice de Almeida Rodrigues de Souza, conforme Memorando nº 526/2022-DRH. - 019	Pago:	13.322,74
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	1.292,80
Pagamento de verbas rescisórias das estagiárias Camila Vieira Santos e Maria Luiza Botelho Ciaccio. - 009	Pago:	1.292,80
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	185,58
Pagamento de verbas rescisórias das estagiárias Camila Vieira Santos e Maria Luiza Botelho Ciaccio. - 013	Pago:	185,58
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	17.285,91
Pagamento de verbas rescisórias das servidora Andrea de Oliveira Jorquera, RGF 1448 - 013	Pago:	17.285,91
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	8.703,46
Pagamento de verbas rescisórias do servidor José Donizete de Oliveira, RGF 876, conforme Memorando nº 19/2022-DRH.	Pago:	8.703,46
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	13.104,47
Pagamento de verbas rescisórias do servidor Paulo Roberto de Almeida Gaspar, RGF 1012, conforme Memorando nº 273/2022-DRH. - 019	Pago:	13.104,47
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	1.939,07
Pagamento de verbas rescisórias dos estagiários João vitor Fernandes Rosignol, 0340 e Vitor Guilherme de Freitas Máximo, 0340, conforme Memorando nº 450/2022-DRH. - 011	Pago:	1.939,07
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	880,79
Pagamento de verbas rescisórias dos estagiários João vitor Fernandes Rosignol, 0340 e Vitor Guilherme de Freitas Máximo, 0340, conforme Memorando nº 450/2022-DRH. - 017	Pago:	880,79
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	15.641,39
Pagamento de verbas rescisórias dos servidores Allan Moreira Ribeiro, RGF 1550 e Julio Vinicius de Jesus Alves, RGF 1579. - 009	Pago:	15.641,39
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	8.263,48
Pagamento de verbas rescisórias dos servidores Allan Moreira Ribeiro, RGF 1550 e Julio Vinicius de Jesus Alves, RGF 1579. - 019	Pago:	8.263,48
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	4.275,05
Pagamento de verbas rescisórias em favor de Miguel de Paula, RGF 1244, conforme Memorando nº 566/2021-DRH.	Pago:	4.275,05
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	8.847,16
Pagamento relativo a folha de férias dos servidores da Autarquia em abril de 2022. - 009	Pago:	8.847,16
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	13.425,21
Pagamento relativo a folha de férias dos servidores da Autarquia em abril de 2022. - 011	Pago:	13.425,21
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	28.120,75
Pagamento relativo a folha de férias dos servidores da Autarquia em abril de 2022. - 013	Pago:	28.120,75
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	24.446,01
Pagamento relativo a folha de férias dos servidores da Autarquia em abril de 2022. - 017	Pago:	24.446,01
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	100.810,97
Pagamento relativo a folha de férias dos servidores da Autarquia em abril de 2022. - 018	Pago:	100.810,97
45 - - FOLHA DE PAGAMENTO		
52.561.214/0001-30 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	34.867,05
Pagamento relativo a folha de férias dos servidores da Autarquia em abril de 2022. - 019	Pago:	34.867,05

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.017,50
Verbas rescisórias do servidor Irving Soares Oettinger, RGF 1395, conforme memorando 57/2022-DA - RH. - 018			Pago:	14.017,50

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	464,20
Verbas rescisórias da estagiária Hellen Alves Ferreira, conforme Mem. 498/2022 RH - 018			Pago:	464,20

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	282,80
Verbas rescisórias da estagiária Isabela Laís de Faria Bueno, RGF 0347, conforme Memorando nº 70/2022 - DA/ Divisão RH. - 011			Pago:	282,80

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	949,40
Verbas rescisórias de Matheus Godoy Eisenhut Calvacante, Matrículo 0382, conforme Memorando nº 425/2022-DRH. - 011			Pago:	949,40

45 - - FOLHA DE PAGAMENTO

52.561.214/0001-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.895,40
Verbas rescisórias do servidor Natanael Motta Ribeiro, conforme Mem. 493/2022 RH - 011			Pago:	2.895,40

4TRUST TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME

21.505.682/0001-64	Dispensa de Licitação	2021/200246	Liquidado:	8.561,95
4TRUST 24/2021. Renovação 12 meses com reajuste de 9,6%. Suporte remoto a servidor DNS LINUX e servidor de e-mail Zimbra.			Pago:	8.561,95

4TRUST TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME

21.505.682/0001-64	Dispensa de Licitação	2022/201237	Liquidado:	7.150,00
4TRUST - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA ANTI-SPAM. O SERVIÇO SERÁ PRESTADO DE FORMA CONTÍNUA COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES.			Pago:	7.150,00

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	18.813,98
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 009			Pago:	18.813,98

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.342,96
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 010			Pago:	2.342,96

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	21.435,24
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 011			Pago:	21.435,24

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.285,08
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 012			Pago:	2.285,08

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	59.689,79
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 013			Pago:	59.689,79

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.973,74
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 017			Pago:	14.973,74

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	106.104,09
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 018			Pago:	106.104,09

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	79.820,16
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 019			Pago:	79.820,16

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	13.429,56
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 009			Pago:	13.429,56

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	860,68
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 010			Pago:	860,68

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	20.853,58
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 011			Pago:	20.853,58

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.364,53
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 012			Pago:	3.364,53

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	63.590,28
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 013			Pago:	63.590,28

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM

07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.057,66
--------------------	---------------	-------------	------------	-----------

Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 017	Pago:	14.057,66
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	76.558,67
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 018	Pago:	76.558,67
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	71.732,42
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 019	Pago:	71.732,42
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	10.555,98
GAM complementar referente deficit técnico atuarial e despesas administrativas, conforme proc. 200.925/2022	Pago:	10.555,98
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	67.687,37
IPREM ref. déficit atuarial e despesas administrativas ref. folha de pagamento de janeiro de 2022.	Pago:	67.687,37
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	274.696,34
Pagamento de contribuição previdenciária dos servidores estatutários da Autarquia relativo a fevereiro de 2022.	Pago:	274.696,34
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	13.685,81
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 009	Pago:	13.685,81
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.060,05
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 012	Pago:	2.060,05
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	56.218,63
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 013	Pago:	56.218,63
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	16.603,17
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 017	Pago:	16.603,17
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	972,42
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022.- 010	Pago:	972,42
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	22.383,57
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022.- 011	Pago:	22.383,57
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	1.029,24
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 010	Pago:	1.029,24
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	23.609,35
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 011	Pago:	23.609,35
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	58.600,93
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 013	Pago:	58.600,93
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	14.154,19
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 017	Pago:	14.154,19
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	79.588,14
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 019	Pago:	79.588,14
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	18.685,51
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022.- 009	Pago:	18.685,51
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.285,08
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022.- 012	Pago:	2.285,08

793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 100.802,00
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022.- 018			Pago: 100.802,00
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 93.434,30
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 018			Pago: 93.434,30
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 75.610,16
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 019			Pago: 75.610,16
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 18.827,89
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 009			Pago: 18.827,89
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 964,91
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 010			Pago: 964,91
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 2.285,08
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 012			Pago: 2.285,08
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 60.087,27
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 013			Pago: 60.087,27
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 14.421,81
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 017			Pago: 14.421,81
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 99.708,27
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 018			Pago: 99.708,27
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 24.240,63
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 011			Pago: 24.240,63
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 80.662,94
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 019			Pago: 80.662,94
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 14.585,14
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 009			Pago: 14.585,14
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 912,12
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 010			Pago: 912,12
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 2.176,27
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 012			Pago: 2.176,27
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 97.007,03
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 018			Pago: 97.007,03
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 22.481,06
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 011			Pago: 22.481,06
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 56.378,89
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 013			Pago: 56.378,89
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 17.397,69
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 017			Pago: 17.397,69
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 76.447,03
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 019			Pago: 76.447,03
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM			
07.544.655/0001-70	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 17.918,52

Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 009	Pago:	17.918,52
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	912,12
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 010	Pago:	912,12
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	22.675,06
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 011	Pago:	22.675,06
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.176,27
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 012	Pago:	2.176,27
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	58.971,59
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 013	Pago:	58.971,59
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	12.771,14
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 017	Pago:	12.771,14
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	75.389,18
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 019	Pago:	75.389,18
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	93.743,21
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 018	Pago:	93.743,21
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	18.771,71
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 009	Pago:	18.771,71
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	23.655,87
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 011	Pago:	23.655,87
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	58.645,52
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 013	Pago:	58.645,52
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	14.227,57
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 017	Pago:	14.227,57
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	79.215,98
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 019	Pago:	79.215,98
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	900,58
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022.- 010	Pago:	900,58
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.285,08
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022.- 012	Pago:	2.285,08
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	100.270,60
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022.- 018	Pago:	100.270,60
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	18.685,51
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 009	Pago:	18.685,51
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	2.285,08
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 012	Pago:	2.285,08
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	14.154,19

Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 017	Pago:	14.154,19
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	79.695,19
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 019	Pago:	79.695,19
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	100.853,40
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. 018	Pago:	100.853,40
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	964,91
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022.. - 010	Pago:	964,91
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	23.670,28
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022.. - 011	Pago:	23.670,28
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	56.851,24
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022.. - 013	Pago:	56.851,24
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	81.931,86
Pagamento de despesas administrativas e déficit atuarial de servidores inativos e pensionistas.	Pago:	81.931,86
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	66.903,29
Pagamento de despesas administrativas e déficit atuarial relativo a março de 2022.	Pago:	66.903,29
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	74.179,09
Pagamento de despesas administrativas e déficit atuarial relativo a outubro de 2022.	Pago:	74.179,09
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	74.179,09
Pagamento de déficit atuarial e despesas administrativas dos aposentados e pensionistas, referente a julho de 2022.	Pago:	74.179,09
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	74.179,09
Pagamento de déficit atuarial e despesas administrativas dos aposentados e pensionistas, referente a junho de 2022.	Pago:	74.179,09
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	74.179,09
Pagamento de déficit atuarial e despesas administrativas relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022.	Pago:	74.179,09
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	67.687,52
Pagamento de déficit atuarial e despesas administrativas relativo a fevereiro de 2022.	Pago:	67.687,52
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	70.660,43
Pagamento de déficit atuarial e despesas administrativas relativo a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas da Autarquia relativo a maio de 2022.	Pago:	70.660,43
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	74.179,09
Pagamento de déficit atuarial e despesas administrativas relativo a servidores aposentados e pensionistas no mês de Agosto de 2022.	Pago:	74.179,09
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		
07.544.655/0001-70 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	3.571.998,71
Valor destinado a despesas decorrentes com a Massa Segregada no exercício de 2022, conforme Mem. 21/2022- DRH	Pago:	3.349.635,04
A R SANTOS ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP		
11.230.691/0001-36 Pregão 2019/203244	Liquidado:	39.352,95
AR SANTOS 02/2020 - Contratação de empresa para fornecimento de refeições (self service e marmiteix). Emp. ref. 01/01 a 22/01/2022	Pago:	39.352,95
A-4 COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA.		
03.023.592/0001-55 Dispensa de Licitação 2022/201294	Liquidado:	8.085,00
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR ALL IN ONE	Pago:	8.085,00
A. M. WELLER CONFECÇÕES		
04.350.099/0001-02 Pregão 2021/201224	Liquidado:	23.769,50
ATA 012/2022. Registro de Preços para aquisição de uniformes operacionais. Processo 200.406/2022.	Pago:	23.769,50
AGRIJET MOGI COMPRESSORES LTDA - ME		
23.331.506/0001-89 Dispensa de Licitação 2022/201125	Liquidado:	1.110,00

AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAVADORA ALTA PRESSÃO JACTOCLEAN	Pago:	1.110,00
ALCALLINA PISCINAS & LAZER EIRELI		
34.895.109/0001-56 Dispensa de Licitação 2022/201016	Liquidado:	5.344,00
AQUISIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA PRETA E BRANCA	Pago:	5.344,00
ALCANTARA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
15.013.789/0001-92 Dispensa de Licitação 2022/201564	Liquidado:	615,00
AQUISIÇÃO DE BROXA RETANGULAR DE MADEIRA	Pago:	615,00
ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA		
01.236.739/0001-60 Dispensa de Licitação 2022/200944	Liquidado:	1.522,05
Contração de empresa para calibração de detector multigases	Pago:	1.522,05
ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA		
01.236.739/0001-60 Dispensa de Licitação 2022/201113	Liquidado:	1.593,00
SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Pago:	1.593,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão 2021/200507	Liquidado:	5.100,00
ATA 032/2021. Aquisição de cimento Portland. PROCESSO:201.229/2021.	Pago:	5.100,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão 2021/200507	Liquidado:	5.100,00
ATA 32/2021. Aquisição de cimento Portland. PROCESSO 201.229/2021	Pago:	5.100,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão 2021/200507	Liquidado:	3.400,00
ATA 32/2021. Aquisição de cimento Portland. PROCESSO 201.229/2021.	Pago:	3.400,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão 2021/200507	Liquidado:	2.720,00
ATA: 032/2021. Aquisição de cimento Portland. PROCESSO: 201.229/2021.	Pago:	2.720,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão 2021/200507	Liquidado:	5.100,00
Processo: 201.229/2021. Aquisição de cimento Portland. Ata:032/2021.	Pago:	5.100,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão 2022/200116	Liquidado:	32.240,00
Aquisição de pedras miracema e ardósia	Pago:	32.240,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Dispensa de Licitação 2022/200375	Liquidado:	4.760,00
AQUISIÇÃO DE PEDRA MIRACEMA	Pago:	4.760,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão 2022/200435	Liquidado:	6.292,50
ATA: 051/2022. Registro de preços para aquisição de cimento portland. PROCESSO: 201.251/2022.	Pago:	6.292,50
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão 2022/200435	Liquidado:	10.487,50
RP 2022/00051. Registro de preços para aquisição de cimento portland. PROC. 201.251/2022	Pago:	10.487,50
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Pregão 2022/200435	Liquidado:	6.292,50
Registro de preços 2022/00051 para aquisição de cimento portland. PROC. 201.251/2022	Pago:	6.292,50
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
06.257.023/0001-62 Dispensa de Licitação 2022/201084	Liquidado:	2.750,00
AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA	Pago:	2.750,00
AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		
10.777.166/0001-72 Pregão 2022/200958	Liquidado:	13.400,00
ATA: 078/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS. PROCESSO: 201.652/2022.	Pago:	13.400,00
AMBDECOR COMERCIAL DECORAÇÕES LTDA ME		
08.422.718/0001-88 Dispensa de Licitação 2022/200452	Liquidado:	10.861,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS.	Pago:	10.861,00
ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI EPP.		
22.656.719/0001-18 Pregão 2019/202683	Liquidado:	154.083,58
AHRO 53/2020. Renovação 12 meses c/ reajuste de 10,96%. Empenho ref. 30/05 a 31/12/2022. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza predial.	Pago:	154.083,58
ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI EPP.		
22.656.719/0001-18 Pregão 2019/202683	Liquidado:	183.159,38
Contrato nº 53/2020. Empenho ref. janeiro a 29/Maio/202. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza predial.	Pago:	183.159,38
ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		
73.558.934/0001-17 Pregão 2020/200089	Liquidado:	13.182,06
ASSISNET 55/2020. Renovação 12 meses com reajuste 10,96%. ref. maio a dezembro de 2022. Serviços de suporte, gerenciamento, monitoramento e acompanhamento do FIREWALL DO SONICWALL.	Pago:	13.182,06

ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP			
73.558.934/0001-17	Pregão	2020/200089	Liquidado: 7.920,00
ASSISNET Contrato 05/2020. Contratação de empresa de suporte, gerenciamento, monitoramento e acompanhamento no firewall do sonicwall. Emp. Referente Jan a Mai/2022.			Pago: 7.920,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INFRA ESTRUTURA E INDUSTRIAS DE BASE			
60.954.161/0001-46	Dispensa de Licitação	2022/201096	Liquidado: 1.100,00
TREINAMENTO REGULAÇÃO ECONÔMICA EM INFRAESTRUTURA			Pago: 1.100,00
ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO			
20.057.071/0001-38	Dispensa de Licitação	2022/200666	Liquidado: 1.500,00
INSCRIÇÃO 50º CONGRESSO NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ASSEMAE.			Pago: 1.500,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL			
33.945.015/0001-81	Dispensa de Licitação	2022/201146	Liquidado: 11.250,00
CURSO CONTRATO DE PERFORMANCE E DESEMPENHO			Pago: 11.250,00
ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			
69.287.639/0001-04	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado: 38,87
Pagamento de pedido de expedição de certidão de óbito de Laurentino Fernandes Machado, processo judicial nº 1021426-74.2019.8.26.0361, conforme Memorando nº 408/2022-PJ.			Pago: 38,87
AUTOPASS S.A.			
07.140.538/0001-40	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado: 1.768,17
Pagamento de vale transporte para os estagiários da Autarquia no mês de maio de 2022.			Pago: 1.768,17
AUTOPASS S.A.			
07.140.538/0001-40	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado: 1.145,29
Pagamento de vale transporte para os estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022.			Pago: 1.145,29
AUTOPASS S.A.			
07.140.538/0001-40	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado: 974,50
Pagamento de vale transporte para os estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2021.			Pago: 974,50
AUTOPASS S.A.			
07.140.538/0001-40	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado: 1.326,12
Pagamento de vale transporte para os estagiários da Autarquia relativo a março de 2022.			Pago: 1.326,12
BANCO BRADESCO SA			
60.746.948/0001-12	Convênio	2020/201630	Liquidado: 16.302,27
BANCO BRADESCO CONVÊNIO 10002/2020. Renovação 12 meses. Reserva ref. 13/10 a 31/12/2022. Arrecadação de contas de água/esgoto e demais receitas da autarquia.			Pago: 16.302,27
BANCO BRADESCO SA			
60.746.948/0001-12	Convênio	2020/201630	Liquidado: 251.061,10
Empenho ref. Jan a 12/Out/2022, Conv.10002/2020. Arrecadação de contas de água/esgoto e demais receitas da autarquia.			Pago: 251.061,10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
01.181.521/0001-55	Inexigibilidade	2022/200254	Liquidado: 492,77
ASSINATURA DE CONVÊNIO POR 12 MESES. EMPENHO PARA ABRIL A DEZEMBRO/2022. SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADÇÃO E TARIFAS DIVERSAS			Pago: 492,77
BANCO DO BRASIL SA			
00.000.000/0001-91	Inexigibilidade	2021/200138	Liquidado: 192.601,63
BANCO DO BRASIL 100001-2021 - Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas. Emp. 01/01 a 11/03/22			Pago: 192.601,63
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA			
17.184.037/0001-10	Inexigibilidade	2018/200452	Liquidado: 144.720,24
Empenho ref. janeiro a dezembro/2022 Contr. 10/2018. Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas.			Pago: 144.720,24
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
90.400.888/0001-42	Inexigibilidade	2019/200826	Liquidado: 54.793,64
BANCO SANTANDER 27/2019 - Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas. Emp. 01/01 a 11/03/22			Pago: 54.793,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
90.400.888/0001-42	Inexigibilidade	2019/200826	Liquidado: 198.260,12
Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas. Emp. referente a 12/03 a 31/12/2022.			Pago: 198.260,12
BENICIO PNEUS EIRELI			
39.535.062/0001-33	Pregão	2021/201225	Liquidado: 3.532,00
ATA: 003/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. PROCESSO: 200.068/2022.			Pago: 3.532,00
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI			
54.879.168/0001-48	Pregão	2019/202121	Liquidado: 10.525,00
Empenho janeiro a 04/Novembro. Contr. 111/2019. Contratação de empresa para prestação dos serviços de recarga e manutenção de diversos extintores de incêndio			Pago: 6.564,00
BRISAMAX COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP			
15.504.692/0001-82	Dispensa de Licitação	2022/200125	Liquidado: 1.220,00
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO PARA A			

DIRETORIA GERAL E LABORATÓRIO	Pago:	1.220,00
BRISAMAX COMERCIO, INSTALCAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP		
15.504.692/0001-82	Dispensa de Licitação	2022/200125
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO PARA A DIRETORIA GERAL E LABORATÓRIO.	Liquidado:	3.760,00
	Pago:	3.760,00
BRUNO ALVES MAFRA		
12.585.362/0001-70	Pregão	2022/200226
Empenho ref. 27/06 a 31/12/2022. Contratação de empresa para monitoramento remoto 24/7	Liquidado:	32.749,20
	Pago:	21.832,80
Benicio Pneus Eireli		
39.535.062/0001-33	Pregão	2021/201225
REGISTRO DE PREÇOS 2021/00003 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. PROC. 200.068/2022	Liquidado:	23.812,00
	Pago:	23.812,00
C S SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME		
13.609.344/0001-44	Dispensa de Licitação	2022/201335
AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO T4	Liquidado:	1.900,00
	Pago:	1.900,00
C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME.		
07.965.552/0001-83	Pregão	2021/201228
ATA: 52/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, bucha de redução, entre outros). PROCESSO; 201.843/2021.	Liquidado:	1.610,00
	Pago:	1.610,00
CABOLUC INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO E ACESSORIOS LTDA		
45.626.579/0001-30	Dispensa de Licitação	2022/201030
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE LINHA DE VIDA DO PREDIO DA ETA CENTRO	Liquidado:	7.910,16
	Pago:	7.910,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0001-04	Inexigibilidade	2018/202567
CAIXA 52/2018. Renovação 12 meses. Reserva ref. 22/08 a 31/12/2022. Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas.	Liquidado:	289.410,83
	Pago:	289.410,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0001-04	Inexigibilidade	2018/202567
Empenho ref. janeiro a 22/08/2022. Contr. 52/2018. Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas.	Liquidado:	683.487,85
	Pago:	683.487,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Diferença de FGTS competência	Liquidado:	22,44
	Pago:	22,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 009	Liquidado:	3.357,09
	Pago:	3.357,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 011	Liquidado:	6.169,98
	Pago:	6.169,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 012	Liquidado:	2.304,79
	Pago:	2.304,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 013	Liquidado:	5.560,29
	Pago:	5.560,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 017	Liquidado:	11.235,18
	Pago:	11.235,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 018	Liquidado:	28.250,29
	Pago:	28.250,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 019	Liquidado:	10.600,29
	Pago:	10.600,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 009	Liquidado:	3.097,87
	Pago:	3.097,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 011	Liquidado:	7.820,53
	Pago:	7.820,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 012	Liquidado:	2.232,57
	Pago:	2.232,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 013	Liquidado:	8.715,58
	Pago:	8.715,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.282,62
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 017			Pago:	11.282,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	26.656,75
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 018			Pago:	26.656,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.722,12
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 019			Pago:	11.722,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.441,18
Pagamento de FGTS da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 009			Pago:	3.441,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	7.296,26
Pagamento de FGTS da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 011			Pago:	7.296,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.659,34
Pagamento de FGTS da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 012			Pago:	1.659,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.657,06
Pagamento de FGTS da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 013			Pago:	5.657,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.574,64
Pagamento de FGTS da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 017			Pago:	10.574,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	28.756,89
Pagamento de FGTS da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 018			Pago:	28.756,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.095,41
Pagamento de FGTS da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 019			Pago:	11.095,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	67.363,10
Pagamento de FGTS dos servidores celetistas da Autarquia relativo a fevereiro de 2022.			Pago:	67.363,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.649,05
Pagamento de FGTS referente Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 011			Pago:	6.649,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.295,96
Pagamento de FGTS referente Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 012			Pago:	2.295,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.739,83
Pagamento de FGTS referente Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 013			Pago:	5.739,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.712,77
Pagamento de FGTS referente Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 017			Pago:	10.712,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	27.435,99
Pagamento de FGTS referente Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 018			Pago:	27.435,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.281,20
Pagamento de FGTS referente Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 009			Pago:	3.281,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.523,80
Pagamento de FGTS referente Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 019			Pago:	11.523,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.471,13
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022.- 009			Pago:	3.471,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.779,80
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022.- 011			Pago:	6.779,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.132,88
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022.- 012			Pago:	2.132,88

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.105,75
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022.- 013			Pago:	5.105,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.579,89
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022.- 017			Pago:	11.579,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	29.182,90
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022.- 018			Pago:	29.182,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.600,87
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022.- 019			Pago:	11.600,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.284,63
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 012			Pago:	2.284,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.580,69
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 013			Pago:	5.580,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	32.690,65
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 018			Pago:	32.690,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	12.812,35
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 019			Pago:	12.812,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	12.633,84
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022.- 017			Pago:	12.633,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.293,63
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022.. - 009			Pago:	4.293,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	8.601,92
Pagamento de FGTS referente a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022.. - 011			Pago:	8.601,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.979,21
Pagamento de FGTS relativo a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia em março de 2022 - 009			Pago:	2.979,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	7.310,17
Pagamento de FGTS relativo a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia em março de 2022 - 011			Pago:	7.310,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.775,21
Pagamento de FGTS relativo a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia em março de 2022 - 013			Pago:	4.775,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.441,79
Pagamento de FGTS relativo a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia em março de 2022 - 017			Pago:	10.441,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	30.185,58
Pagamento de FGTS relativo a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia em março de 2022 - 018			Pago:	30.185,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	12.127,39
Pagamento de FGTS relativo a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia em março de 2022 - 019			Pago:	12.127,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.019,00
Pagamento de FGTS relativo a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia em março de 2022. - 012			Pago:	2.019,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	32.924,39
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 018			Pago:	32.924,39

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.389,10
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 009			Pago:	3.389,10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	7.232,89
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 011			Pago:	7.232,89

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.312,80
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 012			Pago:	2.312,80

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.696,28
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 013			Pago:	5.696,28

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.870,84
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 017			Pago:	11.870,84

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	12.414,24
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 019			Pago:	12.414,24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.884,03
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022 - 009			Pago:	2.884,03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.776,49
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022 - 013			Pago:	4.776,49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.126,80
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022 - 017			Pago:	10.126,80

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	28.153,25
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022 - 018			Pago:	28.153,25

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.387,71
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022- 011			Pago:	6.387,71

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.681,30
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022- 012			Pago:	1.681,30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.159,59
Pagamento de FGTS relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022.- 019			Pago:	11.159,59

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	8.168,02
Pagamento de FGTS relativo ao precatório 2021-30-0747-3, em favor de Hugo Alves, Processo nº 0186200-11.2006.5.02.0373, conforme Processo Adm. nº 201.053/2021			Pago:	8.168,02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.420,64
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 009			Pago:	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.132,35
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 011			Pago:	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	377,99
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 012			Pago:	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.954,35
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 013			Pago:	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.307,36
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 017			Pago:	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.620,11
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 018			Pago:	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0350-80 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 4.338,55
Pagamento de primeira parcela de 13º Salário de 2022 dos servidores da Autarquia. - 019 Pago: 0,00

CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

34.747.664/0001-30 Pregão 2022/200450 Liquidado: 7.950,00
Aquisição de móveis Pago: 7.950,00

CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA

59.302.711/0001-63 Pregão 2020/200838 Liquidado: 485.402,70
Contrato nº 61/2020. Empenho janeiro a 25/Maio/2022. Contratação de ERP com licenciamento de uso Pago: 485.402,70

CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA

59.302.711/0001-63 Pregão 2020/200838 Liquidado: 484.554,82
Renovação por 12 meses com supressão de 12,38% do contrato 61/2020. Empenho ref. 26/05 a 31/12/2022. Contratação de ERP com licenciamento de uso Pago: 484.554,82

CECM PÃES LTDA. EPP

12.931.071/0001-97 Pregão 2019/202984 Liquidado: 169.384,80
CECM 04/2020 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de desjejum aos servidores. Emp ref. 24/01 a 31/12/2022 Pago: 169.384,80

CECM PÃES LTDA. EPP

12.931.071/0001-97 Pregão 2019/202984 Liquidado: 12.280,20
CECM 04/2020 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de desjejum aos servidores. Emp. ref. 0101 a 23/01/2022 Pago: 12.280,20

CECM PÃES LTDA. EPP

12.931.071/0001-97 Dispensa de Licitação 2022/200784 Liquidado: 1.015,00
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - DIA DO MOTORISTA Pago: 1.015,00

CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISSIONAL E PERIODICO LTDA - EPP

01.223.898/0001-20 Pregão 2018/200931 Liquidado: 18.477,06
CEMEAP 46/2018. RENOVAÇÃO 12 MESES C/ REAJUSTE 11,69%. EMPENHO REF. 01/09 A 31/12/2022. CONTRATAÇÃO EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO Pago: 18.477,06

CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISSIONAL E PERIODICO LTDA - EPP

01.223.898/0001-20 Pregão 2018/200931 Liquidado: 66.711,60
Empenho Janeiro a 01/Set/2022. Contr. 46/2018. CONTRATAÇÃO EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO Pago: 66.711,60

CENTRAL DAS CORES COM. DE TINTAS LTDA - ME

07.460.989/0001-65 Dispensa de Licitação 2022/200629 Liquidado: 3.497,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA (MATERIAIS FRACASSADO DA COTAÇÃO 27/2022) Pago: 3.497,30

CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED EIRELI

07.086.850/0001-01 Pregão 2018/203555 Liquidado: 6.111,85
CENTRALINF 01/2019 - Contrat. de empresa especializada para prestar serviços de organização, guarda, gestão arquivística, consulta, transporte e fornecimento de caixas sob demanda para doc. diversos. Emp. ref. jan a dez/2022 Pago: 6.111,85

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

61.600.839/0001-55 Pregão 2020/201201 Liquidado: 7.248,87
Empenho 01/01 a 26/11/2022. Contr. 101/2020. Contratação de agente de integração para recrutar, selecionar a administrar programa de estágio do SEMAE Pago: 6.517,53

CIFA - COMERCIAL IMOBILIÁRIA LTDA

07.905.936/0001-00 Dispensa de Licitação 2019/203075 Liquidado: 77.010,25
Contrato 52/2020. Locação de imóvel para a instalação de base operacional do SEMAE, no Bairro Vila Jundiapéba, neste Município, pelo período de 12 (doze) meses. Emp. Referente Jan a Mai/2022 Pago: 77.010,25

CLARO S/A

40.432.544/0001-47 Dispensa de Licitação 2022/201120 Liquidado: 2.811,91
CLARO. Assinatura de contrato por 12 meses. Empenho ref. agosto a dezembro/2022. Serviços de telefonia móvel pessoal, com pacote de internet 5GB, pacote SMS e serviço de MDM, SIM CARD, com 15 aparelhos em comodato. Pago: 1.560,00

COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA.

68.282.995/0001-64 Pregão 2020/201050 Liquidado: 20.157,17
Colorsisthem 86/2020. renovação 12 meses com reajuste de 10,73%. Empenho ref. 22/08 a 31/12/2022. Outsourcing de impressão Pago: 20.157,17

COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA.

68.282.995/0001-64 Pregão 2020/201050 Liquidado: 74.108,66
Empenho janeiro a 28/Ago/2021. Contr. 86/2020. Outsourcing de impressão Pago: 74.108,66

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00 Pregão 2021/200507 Liquidado: 4.350,00
ATA 033/2021. Aquisição de cimento Portland. PROCESSO 201.888/2021. Pago: 4.350,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00 Pregão 2021/200507 Liquidado: 10.730,00
ATA: 033/2021. Aquisição de cimento Portland. PROCESSO: 201.888/2021. Pago: 10.730,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00 Pregão 2022/200800 Liquidado: 17.700,00

ATA: 62/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.437/2022.	Pago:	17.700,00
COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA - ME		
07.305.218/0001-01 Dispensa de Licitação 2022/201224	Liquidado:	1.667,25
AUIQISÇÃO DE CERTIFICADO SSL	Pago:	1.667,25
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
62.577.929/0114-12 Dispensa de Licitação 2021/201762	Liquidado:	121.137,66
Empenho Janeiro a 17/12/2021. Contr. 107/2021. Contratação de serviços de publicidade legal - sistema PUBNET- por 12 meses.	Pago:	119.201,67
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		
62.577.929/0114-12 Dispensa de Licitação 2022/200943	Liquidado:	112,50
Renovação online E-CPF A3	Pago:	112,50
CONNECT LIFT - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME		
19.740.339/0001-52 Dispensa de Licitação 2018/201792	Liquidado:	3.699,98
EMPENHO REF. JANEIRO A 17/JUL/2022. CONTR. 39/2018. SERVIÇOS MAN. CORR. PREVENTIVA ELEVADOR PREDIO ADM. OTTO UNGER.	Pago:	3.699,98
CONNECT LIFT - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME		
19.740.339/0001-52 Dispensa de Licitação 2022/201108	Liquidado:	1.364,00
CONNECT LIFT CONTR. 12 MESES. EMPENHO REF. SET. A DEZ/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONTÍNUA E CORRETIVA EM ELEVADOR.	Pago:	1.364,00
CONNECT LIFT - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME		
19.740.339/0001-52 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	111,26
Atualização monetária para devolução de caução do contrato nº 39/2018, atendendo a lei ao Art. 56, §2 da Lei 8666/93. PROC. 201.792/2018	Pago:	111,26
CONREAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS GERAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME		
09.420.074/0001-51 Pregão 2021/201973	Liquidado:	6.500,00
AQUISIÇÃO DE CONCRETO.	Pago:	6.500,00
CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
18.237.962/0001-24 Dispensa de Licitação 2022/201532	Liquidado:	2.353,20
AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO EM PVC	Pago:	2.353,20
CRISTIANA FERREIRA BARRENCE		
145.251.468-26 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	1.589,76
Pagamento de indenização por danos causados à residência, conforme processo administrativo 200.242/2022.	Pago:	1.589,76
Castilhos & Gamba Conexoes Comercio Atacadista de Alimentos LTDA		
40.738.368/0001-76 Pregão 2022/200805	Liquidado:	17.000,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E AÇÚCAR REFINADO	Pago:	17.000,00
Charbel Participações Eireli		
28.971.873/0001-60 Pregão 2022/200805	Liquidado:	3.495,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E AÇÚCAR REFINADO	Pago:	3.495,00
Chevromais - Comercio de Pecas, Acessorios e Lubrificantes LTDA		
09.017.325/0001-51 Pregão 2021/201225	Liquidado:	10.274,64
ATA 002/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. PROCESSO 200.067/2022.	Pago:	10.274,64
Chevromais - Comercio de Pecas, Acessorios e Lubrificantes LTDA		
09.017.325/0001-51 Pregão 2021/201225	Liquidado:	10.177,28
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/0002 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. PROC. 200.067/2022	Pago:	10.177,28
Comercio de Pneus Oenning LTDA		
03.725.261/0001-67 Pregão 2021/201225	Liquidado:	25.474,00
ATA: 005/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. PROCESSO 200.070/2022	Pago:	25.474,00
Comercio de Pneus Oenning LTDA		
03.725.261/0001-67 Pregão 2021/201225	Liquidado:	2.480,00
REGISTRO DE PREÇOS 2022/0005 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. PROC. 200.070/2022	Pago:	2.480,00
DBTIME LTDA		
09.471.339/0001-40 Pregão 2021/200624	Liquidado:	5.613,50
DBTIME 58/2021. Renovação 12 meses c/ reajuste de 12,27%. Empenho ref. 05/07 a 31/12/2022. Contratação de empresa para serviços de informática em ambiente de banco de dados Oracle Database.	Pago:	5.613,50
DBTIME LTDA		
09.471.339/0001-40 Pregão 2021/200624	Liquidado:	15.000,00
Empenho Janeiro a 04/Julho/2022. Contr. 58/2021. Contratação de empresa para serviços de informática em ambiente de banco de dados Oracle Database.	Pago:	15.000,00
DEAL4B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		
18.355.397/0001-08 Dispensa de Licitação 2022/200544	Liquidado:	1.002,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DRONE	Pago:	1.002,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
43.052.497/0001-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	143,70
Pagamento de auto de infração nº 1Q251466-5, do veículo Chevrolet/S10, placa GDW8358,		

conforme Memorando nº 027/2022-DA.	Pago:	143,70
DINAMICA SHOP EIRELI		
30.651.162/0001-50 Pregão 2021/201312	Liquidado:	6.890,00
Aquisição de lâmpadas, luminárias e refletores.	Pago:	6.890,00
DIÁRIO DO ALTO TIETÊ EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA. EPP.		
07.694.505/0001-42 Pregão 2020/201229	Liquidado:	3.690,00
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de publicação de textos produzidos pelo SEMAE, sob demanda, em jornal diário de grande circulação no estado de SP e em jornal de circulação municipal ou regional.	Pago:	2.580,00
DIÁRIO DO ALTO TIETÊ EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA. EPP.		
07.694.505/0001-42 Pregão 2020/201229	Liquidado:	18.900,00
Empenho ref. janeiro a 22/Set/2022. Contr. 98/2020. Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de publicação de textos produzidos pelo SEMAE, sob demanda, em jornal diário de grande circulação no estado de SP.	Pago:	18.900,00
DONIZETI MENDONÇA DOS SANTOS		
844.292.598-87 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	15.918,97
Ressarcimento de danos ocorrido no veículo Onix, placa DYA9260, conforme constante no processo 15489/2022.	Pago:	15.918,97
DPUNION INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA E CIENTÍFICA LTDA- EPP		
02.536.937/0001-01 Dispensa de Licitação 2022/201113	Liquidado:	403,00
SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Pago:	403,00
EDSON ROBERTO SIMÕES SUBTIL		
054.949.888-56 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	170,09
Diligências efetuadas nos mês de 10/2020 e 06/2021 nos autos dos processos de execução fiscal em favor do oficial de justiça Edson Roberto Simões Subtil, conf. Mem. 124/2022 - PJ	Pago:	170,09
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.		
00.884.554/0001-07 Pregão 2017/205041	Liquidado:	463.412,42
ELECTRA 40/2018 - EMP 01/01 A 07/08/22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL POR EQUIPES, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.	Pago:	463.412,42
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.		
00.884.554/0001-07 Pregão 2017/205041	Liquidado:	202.701,71
ELECTRA 40/2018. RENOVAÇÃO 12 MESES. EMPENHO REF. 08/08 A 31/12/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL POR EQUIPES, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	Pago:	129.436,03
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.		
00.884.554/0001-07 Pregão 2017/205041	Liquidado:	14.477,08
EMPENHO REF. ACERTO DO 1º CICLO CONTRATUAL (01 A 07/AGO/18) PAGO NO EMPENHO DO 2º CICLO OCASIONANDO DIFERENÇA NO ÚLTIMO CICLO DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL POR EQUIPES	Pago:	14.477,08
ELIPSE SOFTWARE LTDA		
91.213.371/0001-07 Inexigibilidade 2022/200470	Liquidado:	40.873,88
LICENÇA HARDKEY ELIPSE E3.	Pago:	40.873,88
ELISANGELA APARECIDA ANTONIO DA SILVA		
329.124.838-40 NÃO SE APLICA 2022/201076	Liquidado:	5.782,08
Pagamento de auxilio funeral referente ao servidor aposentado falecido Sr. Sebastião Antonio.	Pago:	5.782,08
EMBRATOP GEO-TECNOLOGIA LTDA		
03.497.158/0001-07 Dispensa de Licitação 2021/201984	Liquidado:	1.800,00
AQUISIÇÃO DE BASTÃO PARA TOPOGRAFIA E BIPÉ PARA BASTÃO	Pago:	1.800,00
EMILIA YURIKO YOSHIOKA CARDOSO		
039.925.728-46 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	340,20
Diligências efetuada na mês Fevereiro/2022 nos autos dos processos de execução fiscal em favor do oficial de justiça EMILIA YURIKO YOSHIOKA CARDOSO, conforme memorando N° 505/2022 - PJ.	Pago:	340,20
ENGEPOWER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		
00.772.864/0001-21 Dispensa de Licitação 2022/201302	Liquidado:	4.750,00
TREINAMENTO SOBRE PROTEÇÃO E A SELETIVIDADE EM SISTEMAS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS	Pago:	4.750,00
EQUIPAMENTOS GULIN LTDA		
03.590.479/0001-51 Dispensa de Licitação 2022/201114	Liquidado:	1.023,00
MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Pago:	1.023,00
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
37.278.673/0001-18 Pregão 2021/201326	Liquidado:	1.694,80
Aquisição de materiais de serralheria.	Pago:	1.694,80
ESTER KIMIE HITOKATA UTSUNOMIYA PAPELARIA		
04.819.103/0001-39 Dispensa de Licitação 2022/200562	Liquidado:	1.910,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	Pago:	1.910,20
ESTER KIMIE HITOKATA UTSUNOMIYA PAPELARIA		
04.819.103/0001-39 Dispensa de Licitação 2022/200799	Liquidado:	835,20
AQUISIÇÃO DE PLASTA PLÁSTICA EM "L"	Pago:	835,20

ESYTECH SISTEMAS LTDA

05.262.606/0001-19	Inexigibilidade	2022/200570	Liquidado:	4.120,50
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSAO DO SISTEMA DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ADOTI, POR 12 MESES.			Pago:	4.120,50

EVG SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP.

23.760.604/0001-31	Pregão	2021/201046	Liquidado:	29.890,88
ATA: 006/2022. Registro de Preços para aquisição de placas de sinalização de trânsito. PROCESSO: 200.243/2022.			Pago:	29.890,88

EVOLUTAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

27.326.309/0001-22	Dispensa de Licitação	2022/200399	Liquidado:	9.360,00
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO MENSAL			Pago:	9.360,00

EXPEDITA DE SOUZA

050.857.918-00	NÃO SE APLICA	2022/201001	Liquidado:	3.257,18
Pagamento de auxilio funeral do funcionário Sr. Orlando de Jesus em favor de sua esposa Expedita de Souza.			Pago:	3.257,18

Editora Fórum Ltda

41.769.803/0001-92	Inexigibilidade	2022/200609	Liquidado:	23.840,00
Curso Implementação da Nova Lei de Licitações			Pago:	23.840,00

F.s. Comercio e Servicos EIRELI

11.552.540/0001-02	Pregão	2022/200369	Liquidado:	4.900,00
AQUISIÇÃO DE TABLET, COMPUTADOR E NO-BREAK.			Pago:	4.900,00

FELIPE YAMASHITA SANTIAGO 34408361852

17.449.395/0001-07	Dispensa de Licitação	2022/201431	Liquidado:	3.348,50
Aquisição de insumos para o evento SIPAT.			Pago:	3.348,50

FERGAVI COMERCIAL LTDA. - EPP.

14.968.227/0001-30	Dispensa de Licitação	2022/200338	Liquidado:	2.269,42
AQUISIÇÃO DE BROCAS, PONTEIROS, TALHADEIRAS			Pago:	2.269,42

FERRAGENS TOMITA LTDA-ME

09.151.206/0001-97	Dispensa de Licitação	2022/200653	Liquidado:	260,00
Aquisição de martelo e disco serra.			Pago:	260,00

FERRAGENS TOMITA LTDA-ME

09.151.206/0001-97	Dispensa de Licitação	2022/201563	Liquidado:	1.805,00
AQUISIÇÃO DE PREGOS			Pago:	1.805,00

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS

123.141.748-01	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	183,18
Diligências efetuadas nos autos dos Processos de Execução Fiscal movidos por essa Autarquia ref. ao mês de Maio/2022 em favor do Oficial de justiça FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS Conf. Memo 260/2022-PJ			Pago:	183,18

Fernando Estevam de Faria

355.286.538-19	NÃO SE APLICA	Memo nº 009/22	Liquidado:	1.200,00
Adiantamento para despesas com viagem relativo a visita técnica WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA., conforme Memorando nº 009/2022-DOSA.			Pago:	1.200,00

Fernando Estevam de Faria

355.286.538-19	Dispensa de Licitação	Memo nº 017/202	Liquidado:	600,00
Adiantamento para despesas com viagem - visita técnica Weg Drives & Controls - Automação Ltda, na cidade de Jaraguá do Sul - SC, conforme Memorando nº 017/2022-DOSA.			Pago:	600,00

GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP.

21.500.755/0001-25	Pregão	2021/201002	Liquidado:	8.280,00
Aquisição de diversas ferramentas elétricas			Pago:	8.280,00

GERCLEAR AMBIENTAL - EIRELI

34.864.515/0001-51	Dispensa de Licitação	2022/200112	Liquidado:	4.115,00
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS DE LÂMPADAS.			Pago:	4.115,00

GILSON GOMES LIMA

31.294.228/0001-65	Dispensa de Licitação	2022/200114	Liquidado:	2.326,00
Aquisição de correia, kit reparo e filtro para máquina de pintura e alicate amperímetro			Pago:	2.326,00

GILSON GOMES LIMA

31.294.228/0001-65	Pregão	2022/200355	Liquidado:	1.127,35
Aquisição de materiais elétricos			Pago:	0,00

GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA

52.618.139/0030-31	Dispensa de Licitação	2021/201684	Liquidado:	4.152,00
Empenho ref. janeiro a dezembro 2021. Contratação de empresa especializada para a manutenção de Nobreak SMS, por 12 meses.			Pago:	4.152,00

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-81	Dispensa de Licitação	2022/200159	Liquidado:	7.633,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE E BEBEDOURO			Pago:	7.633,00

GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP

21.129.497/0001-12	Dispensa de Licitação	2021/201212	Liquidado:	584,00
PED. 146/2021. EMPENHO REF. JANEIRO A JULHO/2022. SERVIÇOS DE PESQUISA E			Pago:	584,00

ENVIO DE RECORTE ELETRONICO DE PUBLICAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAIS

GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP

21.129.497/0001-12	Dispensa de Licitação	2022/201145	Liquidado:	138,80
GRIFON - EMPENHO REF. 07/09 A 31/12/2022. SERVIÇO DE PESQUISA E ENVIO DE RECORTE ELETRONICO DE PUBLICAÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS			Pago:	138,80

GUARACI ROVAZENDA BRITO DE MORAIS

077.052.778-75	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	7.642,55
Importância destinada a atender despesas com indenização por danos causados em residência devido a vazamento de adutora de água, conforme Processo nº 200.214/2022.			Pago:	7.642,55

GUSTAVO COSTA NOGUEIRA

360.535.308-83	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	61.369,72
Pagamento de honorários advocatícios conforme inconsistência apontada no processo nº 201.744/2020.			Pago:	61.369,72

HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI

12.059.278/0001-13	Pregão	2022/200549	Liquidado:	21.899,70
Registro de Preços 2022/00056 para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROC. 201.256/2022			Pago:	21.899,70

HERMAN FERRAGENS LTDA.-ME.

07.832.186/0001-94	Dispensa de Licitação	2022/200338	Liquidado:	713,50
AQUISIÇÃO DE BROCAS, PONTEIROS, TALHADEIRAS			Pago:	713,50

HIRAMAQ COMERCIAL DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

62.542.360/0001-72	Pregão	2022/200180	Liquidado:	325.000,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR E ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA.			Pago:	325.000,00

HM PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP

00.156.268/0001-17	Dispensa de Licitação	2022/201030	Liquidado:	5.800,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE LINHA DE VIDA DO PREDIO DA ETA CENTRO			Pago:	5.800,15

ID SAFETY DO BRASIL LTDA

04.426.058/0001-52	Dispensa de Licitação	2022/201050	Liquidado:	784,72
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES GRADUADAS			Pago:	784,72

IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA

67.393.181/0001-34	Inexigibilidade	2021/200047	Liquidado:	229.116,66
IMAGEM 09/2021. Emp. 28/01 a 31/12/22. Execução de serviços de manutenção, atualização e suporte para o software "ARCGIS" desktop standard.			Pago:	229.116,66

IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE LTDA

06.258.720/0001-38	Dispensa de Licitação	2022/200150	Liquidado:	6.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO.			Pago:	6.400,00

IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

11.588.752/0001-31	Dispensa de Licitação	2022/200358	Liquidado:	2.450,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA			Pago:	2.450,00

IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

11.588.752/0001-31	Dispensa de Licitação	2022/200359	Liquidado:	232,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E ESPONJA			Pago:	232,00

IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

11.588.752/0001-31	Dispensa de Licitação	2022/200607	Liquidado:	4.224,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, 5 LITROS.			Pago:	4.224,00

IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

11.588.752/0001-31	Dispensa de Licitação	2022/200792	Liquidado:	9.200,00
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL E PAPEL HIGIÊNICO			Pago:	9.200,00

IMPORTINVEST IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA

74.537.747/0001-10	Pregão	2018/200451	Liquidado:	41.250,00
Empenho janeiro a 06/Out/2022. Contr. 61/2018. Contratação de empresa especializada p/ os serviços de locação de equipamentos p/ impressão, cópia e digitalização em grande formato (plotter + scanner), pelo período de 12 (doze) meses.			Pago:	41.250,00

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	20.652,04
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 009			Pago:	20.652,04

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.397,00
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 010			Pago:	4.397,00

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	28.414,35
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 011			Pago:	28.414,35

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	10.146,43
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 012			Pago:	10.146,43

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	22.050,71
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 013			Pago:	22.050,71

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 38.302,79
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 017			Pago: 38.302,79
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 96.154,56
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 018			Pago: 96.154,56
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 36.373,45
Folha de Pagamento de outubro de 2022 dos servidores e estagiários da Autarquia. - 019			Pago: 36.373,45
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 21.717,95
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 009			Pago: 21.717,95
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 3.953,55
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 010			Pago: 3.953,55
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 30.363,57
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 011			Pago: 30.363,57
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 10.765,78
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 012			Pago: 10.765,78
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 31.338,96
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 013			Pago: 31.338,96
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 39.232,67
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 017			Pago: 39.232,67
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 88.015,05
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 018			Pago: 88.015,05
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 36.777,80
Folha de pagamento ref. janeiro de 2022. - 019			Pago: 36.777,80
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 129.453,78
Pagamento de FGTS dos servidores celetistas da Autarquia relativo a fevereiro de 2022.			Pago: 129.453,78
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 30.638,03
Pagamento de INSS relativo ao precatório 2021-30-0747-3, em favor de Hugo Alves, Processo nº 0186200-11.2006.5.02.0373, conforme Processo Adm. nº 201.053/2021			Pago: 30.638,03
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 114.979,96
Pagamento de contribuição previdenciária dos servidores celetistas da Autarquia relativo a fevereiro de 2022.			Pago: 114.979,96
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 3.963,08
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 010			Pago: 3.963,08
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 26.828,74
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 011			Pago: 26.828,74
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 7.949,61
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 012			Pago: 7.949,61
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 18.867,15
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 013			Pago: 18.867,15
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 36.682,79
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 017			Pago: 36.682,79
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 100.273,80
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 018			Pago: 100.273,80

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 40.722,44
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022. - 019			Pago: 40.722,44
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 19.887,17
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de Pagamento dos servidores da Autarquia relativo a março de 2022.- 009			Pago: 19.887,17
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 21.005,31
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 009			Pago: 21.005,31
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 4.395,84
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 010			Pago: 4.395,84
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 24.949,47
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 011			Pago: 24.949,47
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 8.909,21
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 012			Pago: 8.909,21
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 21.423,12
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 013			Pago: 21.423,12
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 40.681,83
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 017			Pago: 40.681,83
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 99.120,98
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 018			Pago: 99.120,98
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 39.683,49
Pagamento de contribuição previdenciária referente a Folha de pagamento dos servidores de julho de 2022. - 019			Pago: 39.683,49
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 4.395,84
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 010			Pago: 4.395,84
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 27.572,66
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 011			Pago: 27.572,66
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 22.806,07
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 013			Pago: 22.806,07
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 93.597,39
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 018			Pago: 93.597,39
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 38.986,72
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 019			Pago: 38.986,72
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 20.407,95
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 009			Pago: 20.407,95
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 8.949,72
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 012			Pago: 8.949,72
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS			
29.979.036/0356-02	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado: 37.954,70
Pagamento de contribuição previdenciária relativo a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a setembro de 2022. - 017			Pago: 37.954,70

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 19.789,18
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 009 Pago: 19.789,18

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 3.963,08
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 010 Pago: 3.963,08

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 27.118,32
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 011 Pago: 27.118,32

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 21.868,87
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 013 Pago: 21.868,87

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 40.323,04
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 017 Pago: 40.323,04

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 109.623,46
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 018 Pago: 109.623,46

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 41.387,30
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 019 Pago: 41.387,30

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 9.883,98
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento de abril de 2022. - 012 Pago: 9.883,98

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 18.586,91
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 009 Pago: 18.586,91

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 3.963,08
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 010 Pago: 3.963,08

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 18.414,95
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 013 Pago: 18.414,95

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 35.692,09
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 017 Pago: 35.692,09

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 94.175,74
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 018 Pago: 94.175,74

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 37.033,99
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022. - 019 Pago: 37.033,99

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 22.091,45
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022.- 011 Pago: 22.091,45

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 7.897,89
 Pagamento de contribuição previdenciária relativo a folha de pagamento dos servidores da Autarquia relativo a maio de 2022.- 012 Pago: 7.897,89

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 20.911,08
 Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 009 Pago: 20.911,08

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 4.395,84
 Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 010 Pago: 4.395,84

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 27.080,54
 Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 011 Pago: 27.080,54

INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000 Liquidado: 8.113,84

Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 012	Pago:	8.113,84
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	38.128,06
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 017	Pago:	38.128,06
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	97.964,68
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 018	Pago:	97.964,68
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	37.703,94
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022. - 019	Pago:	37.703,94
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	22.416,81
Pagamento de contribuição previdenciárias da Folha de pagamento dos servidores relativo a Agosto de 2022.- 013	Pago:	22.416,81
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	5.694,15
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 010	Pago:	5.694,15
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	30.954,72
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 011	Pago:	30.954,72
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	23.478,97
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 013	Pago:	23.478,97
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	43.375,17
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022. - 019	Pago:	43.375,17
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	25.305,73
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022.. - 009	Pago:	25.305,73
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	10.935,51
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022.. - 012	Pago:	10.935,51
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	45.637,04
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022.. - 017	Pago:	45.637,04
INST. NAC. DE SEGURO SOCIAL - INSS		
29.979.036/0356-02 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	111.642,69
Pagamento de contribuições previdenciárias relativo a Folha de pagamento dos servidores e pensionistas relativo a junho de 2022.. - 018	Pago:	111.642,69
INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		
62.009.642/0001-09 Dispensa de Licitação 2021/200171	Liquidado:	1.432,80
CURSO - FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO	Pago:	1.432,80
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA		
10.498.974/0002-81 Dispensa de Licitação 2022/200091	Liquidado:	5.800,00
INSCRIÇÃO PARA O 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	Pago:	5.800,00
ITAU UNIBANCO S.A.		
60.701.190/0001-04 Convênio 2020/201588	Liquidado:	68.372,57
BANCO ITAÚ CONVÊNIO 100001/2020. Renovação 12 meses. Empenho ref. 04/09 a 31/12/2022. Serviços bancários de arrecadação e tarifas diversas.	Pago:	68.372,57
ITAU UNIBANCO S.A.		
60.701.190/0001-04 Convênio 2020/201588	Liquidado:	280.437,24
Empenho ref. janeiro a 03/Set/2022 Conv.100001/2020. Serviços bancários de arrecadação e tarifas diversas.	Pago:	280.437,24
Ivan Santos de Jesus		
229.733.138-05 NÃO SE APLICA Memo 109/2022	Liquidado:	800,00
Adiantamento para despesas com viagem para participação em curso oferecido pela FUNASA, viagem prevista para o dia 21/11/2022 pelo funcionários Ivan Santos de Jesus, conforme Memorando nº 109/2022-DOSA.	Pago:	800,00
JOAO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 NÃO SE APLICA 08/2022	Liquidado:	3.500,00

Adiantamento para despesas miúdas de pronto atendimento relativo a agosto de 2022.	Pago:	3.500,00
JOAO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 NÃO SE APLICA 106/2022-DG	Liquidado:	3.500,00
Adiantamento para despesas miúdas de pronto atendimento relativo a julho de 2022.	Pago:	3.500,00
JOAO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 NÃO SE APLICA OF 070/2022-DG	Liquidado:	7.500,00
Adiantamento para despesas com viagem a ser realizada no dia 09/05/2022 à 12/05/2022, para participação do Congresso da ASSEMAE, em Porto Alegre - RS.	Pago:	7.500,00
JOAO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 NÃO SE APLICA Of. 052/2022-DG	Liquidado:	3.500,00
Adiantamento para despesas miúdas de pronto atendimento no mês de abril de 2022.	Pago:	3.500,00
JOAO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 Dispensa de Licitação Of. 063/2022-DG	Liquidado:	3.500,00
Pagamento relativo a adiantamento de despesas de pequena monta para o mês de maio de 2022.	Pago:	3.500,00
JOAO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 NÃO SE APLICA Of. 098/2022-DG	Liquidado:	3.500,00
Adiantamento para despesas miúdas de pronto atendimento relativo a junho de 2022.	Pago:	3.500,00
JOAO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 NÃO SE APLICA Of. 120/2022-DG	Liquidado:	3.500,00
Adiantamento para despesas miúdas de pronto atendimento relativo a setembro de 2022.	Pago:	3.500,00
JOAO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 NÃO SE APLICA Of. 139/2022-DG	Liquidado:	3.500,00
Adiantamento para despesas miúdas de pronto atendimento relativo a Outubro de 2022.	Pago:	3.500,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Pregão 2020/201229	Liquidado:	24.800,00
Empenho janeiro a 22/Set/2022. Contr. 97/2020. Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de publicação de textos produzidos pelo SEMAE, sob demanda, em jornal diário de grande circulação no estado de SP	Pago:	23.400,00
JORNAL GAZETA SP LTDA		
04.735.364/0001-70 Pregão 2020/201229	Liquidado:	1.440,00
GAZETA 97/2020. Renovação 12 meses. Empenho ref. 23/09 a 31/12/22. Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de publicação de textos produzidos pelo SEMAE, sob demanda, em jornal diário de grande circulação no estado de SP.	Pago:	0,00
JOSE EDUARDO DE JESUS		
182.231.068-76 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	5.372,75
Pagamento de honorários advocatícios conforme inconsistência apontada no processo nº 201.744/2020.	Pago:	5.372,75
JOSE LUIZ CARDOSO LIVRARIA - ME		
06.959.569/0001-65 Dispensa de Licitação 2022/200562	Liquidado:	2.987,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	Pago:	2.987,10
JOSUE ROBERTO LAIA		
260.628.948-09 NÃO SE APLICA 0000/000000	Liquidado:	55.258,37
Indenização por danos causados a residência conforme processo administrativo nº 200.379/2022.	Pago:	55.258,37
JOÃO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 Dispensa de Licitação Of 222/2021 DG	Liquidado:	3.500,00
Adiantamento de pequena monta do mês de janeiro de 2022.	Pago:	3.500,00
JOÃO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 NÃO SE APLICA Of. 019/2022	Liquidado:	3.500,00
Adiantamento para despesas miúdas de pronto atendimento no mês de março de 2022.	Pago:	3.500,00
JOÃO JORGE DA COSTA		
498.809.698-04 Dispensa de Licitação of 09/2022	Liquidado:	3.500,00
Adiantamento de pequena monta do mês de fevereiro de 2022.	Pago:	3.500,00
Jose Donizete de Oliveira		
061.483.378-78 NÃO SE APLICA 2021/201977	Liquidado:	26.434,69
Pagamento de reembolso de contribuições entre 13/05/2019 e 03/01/2022 para o Sr. Jose Donizete de Oliveira. Abono de permanência. PROCESSO: 201.977/2021.	Pago:	26.434,69
KARISMA LIMIEIRA MAGAZINE LTDA.		
96.507.728/0001-83 Pregão 2021/201650	Liquidado:	12.060,00
ATA: 009/2022. Registro de preços para aquisição de sulfite A4. PROCESSO: 200.155/2022	Pago:	12.060,00
KARISMA LIMIEIRA MAGAZINE LTDA.		
96.507.728/0001-83 Pregão 2021/201650	Liquidado:	12.060,00
Registro de preços para aquisição de sulfite A4	Pago:	12.060,00
KING - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		
68.118.645/0001-67 Dispensa de Licitação 2022/200217	Liquidado:	3.395,00
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO	Pago:	3.395,00
KING - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		
68.118.645/0001-67 Dispensa de Licitação 2022/200620	Liquidado:	1.509,60

AQUISIÇÃO DE VASSOURA RASTELO			Pago:	1.509,60
KING - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				
68.118.645/0001-67	Dispensa de Licitação	2022/200653	Liquidado:	314,50
Aquisição de martelo e disco serra madeira.			Pago:	314,50
KING - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				
68.118.645/0001-67	Dispensa de Licitação	2022/200974	Liquidado:	2.592,00
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE ARMÁRIO			Pago:	2.592,00
L.F. TAKEMATSU MAQUINAS E MOTORES				
31.301.315/0001-00	Dispensa de Licitação	2022/200160	Liquidado:	2.240,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE			Pago:	2.240,00
LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP				
12.260.690/0001-05	Pregão	2022/200959	Liquidado:	2.678,40
ATA: 072/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONCRETO: GUIA, BLOCO E PISO. PROCESSO: 201.612/2022.			Pago:	0,00
LILIANE REGINA VIEIRA LUCAS				
358.169.438-71	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	35.787,81
Pagamento de honorários advocatícios conforme inconsistência apontada no processo nº 201.744/2020.			Pago:	35.787,81
LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & CIA LTDA				
60.520.921/0001-07	Dispensa de Licitação	2022/201284	Liquidado:	1.534,00
AQUISIÇÃO DE SOQUETE LÂMPADA PORCELANA , E 40.			Pago:	1.534,00
LIVRARIA HAG LTDA				
02.548.854/0001-32	Dispensa de Licitação	2022/200061	Liquidado:	522,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS			Pago:	522,00
LUCAS VANDER ALJONAS				
39.637.706/0001-02	Pregão	2022/200121	Liquidado:	5.190,00
Aquisição de Tintas			Pago:	5.190,00
LUMUS MAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
33.054.781/0001-56	Dispensa de Licitação	2022/200151	Liquidado:	2.600,00
AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR.			Pago:	2.600,00
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA				
40.686.013/0001-80	Dispensa de Licitação	2022/200358	Liquidado:	4.740,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA			Pago:	4.740,00
M. de L. Trindade da Silva				
31.227.691/0001-94	Pregão	2022/200450	Liquidado:	2.706,90
Aquisição de móveis			Pago:	2.706,90
MACRO TECH LTDA.				
41.778.018/0001-04	Dispensa de Licitação	2022/201295	Liquidado:	2.728,00
AQUISIÇÃO DE FITA LTO HP			Pago:	2.728,00
MANVEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
46.795.271/0001-81	Dispensa de Licitação	2022/201261	Liquidado:	3.800,00
AQUISIÇÃO DE HASTE DE ESCUTA			Pago:	3.800,00
MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.				
66.582.784/0001-11	Pregão	2019/202125	Liquidado:	36.719,61
Contratação de empresa para fornecimento de licenças de softwares Autodesk e serviço de implantação tecnologia BIM.			Pago:	36.719,61
MAQFAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				
68.273.747/0001-57	Pregão	2022/200450	Liquidado:	7.060,00
Aquisição de móveis			Pago:	7.060,00
MAQUINA SOLO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
03.308.030/0001-58	Pregão	2021/201898	Liquidado:	720.000,00
Aquisição de caçambas peneira e britadeira para acoplamento			Pago:	720.000,00
MARCIO ALEXANDRE FERREIRA				
185.969.498-52	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	75.382,05
Pagamento de honorários advocatícios conforme inconsistência apontada no processo nº 201.744/2020.			Pago:	75.382,05
MARCOS MAGOGA				
023.590.688-30	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	73.174,37
Pagamento de adicional de periculosidade ao servidor aposentado, conforme Proc. 200.698/2021.			Pago:	73.174,37
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.				
46.050.464/0001-03	Dispensa de Licitação	2022/200181	Liquidado:	733,00
AQUISIÇÃO DE LINHA NYLON, ESTILETE, PISTOLA COLA QUENTE, COLA SILICONE			Pago:	733,00
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.				
46.050.464/0001-03	Dispensa de Licitação	2022/200182	Liquidado:	500,00
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E VASSOURÃO			Pago:	500,00
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.				
46.050.464/0001-03	Dispensa de Licitação	2022/200338	Liquidado:	610,00

AQUISIÇÃO DE BROCAS, PONTEIROS, TALHADEIRAS			Pago:	610,00
MCR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA.				
04.198.254/0001-17	Pregão	2020/201968	Liquidado:	550,55
MCR 22/2021 - Contratação de serviço de assinatura digital em plataforma em nuvem com API para integração. Emp. ref. 01/01 a 09/03/2022				
			Pago:	550,55
MEGA BOSS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI				
16.465.200/0001-50	Dispensa de Licitação	2022/200353	Liquidado:	10.425,73
AQUISIÇÃO DE CANCELA AUTOMÁTICA				
			Pago:	10.425,73
MEGA FER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP				
10.602.104/0001-20	Pregão	2021/201326	Liquidado:	14.957,00
Aquisição de materiais de serralheria.				
			Pago:	14.957,00
METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
01.227.689/0001-54	Inexigibilidade	2022/200971	Liquidado:	4.760,00
SOFTWARE DE TOPOGRAFIA PARA PROCESSAMENTO DE DAOS DE RESULTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO.				
			Pago:	4.760,00
MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
13.953.661/0001-83	Pregão	2021/201312	Liquidado:	10.170,50
Aquisição de lâmpadas, luminárias e refletores.				
			Pago:	10.170,50
MOGI CORES TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA				
28.608.002/0002-68	Dispensa de Licitação	2022/201101	Liquidado:	11.995,00
Aquisição de tinta impermeável elastomérica branca				
			Pago:	11.995,00
MOGIAÇO COMERCIAL LTDA.				
03.456.496/0001-09	Dispensa de Licitação	2021/201939	Liquidado:	10.682,40
AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO E MALHA POP				
			Pago:	10.682,40
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	4.633,52
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022.				
			Pago:	4.633,52
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	5.173,08
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Dezembro de 2022.				
			Pago:	5.173,08
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	4.773,17
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Novembro de 2022.				
			Pago:	4.773,17
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	3.905,75
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Outubro de 2022.				
			Pago:	3.905,75
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	4.117,91
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022.				
			Pago:	4.117,91
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	5.737,47
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a junho de 2022.				
			Pago:	5.737,47
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	5.923,54
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da autarquia relativo a agosto de 2022.				
			Pago:	5.923,54
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	3.564,30
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2021.				
			Pago:	3.564,30
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	5.587,14
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia no mês de maio de 2022.				
			Pago:	5.587,14
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	3.643,09
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022.				
			Pago:	3.643,09
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	4.003,63
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a março de 2022.				
			Pago:	4.003,63
MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA.				
07.715.946/0001-83	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	270,00

Aquisição de vale transporte complementar a maio/2022.			Pago:	270,00
MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				
45.655.461/0001-30	Dispensa de Licitação	2022/200896	Liquidado:	8.152,33
Manutenção de equipamento de proteção respiratória com fornecimento de maetiral.			Pago:	8.152,33
MULTFLAG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE BANDEIRAS LTDA				
39.816.932/0001-42	Dispensa de Licitação	2022/200985	Liquidado:	2.000,00
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS			Pago:	2.000,00
Mirian Hideko Ishi Maekava				
006.822.358-73	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.480,00
Ressarcimento de danos ocorrido no veículo Honda Fit, placa FEY4332, conforme constante no processo 5709/2022.			Pago:	1.480,00
NET-TEK MANUT. EM INFORMÁTICA E ELÉTRICA S/C LTDA				
01.786.237/0001-02	Pregão	2018/202620	Liquidado:	9.339,62
EMPENHO REF. JAN. A 12/FEV/2021, CONTR. 07/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO EM MICROCOMPUTADORES			Pago:	9.339,62
NET-TEK MANUT. EM INFORMÁTICA E ELÉTRICA S/C LTDA				
01.786.237/0001-02	Pregão	2018/202620	Liquidado:	65.882,34
NET-TEK 007/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO EM MICROCOMPUTADORES, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.			Pago:	58.562,08
NEWTON DOS REIS ZANETTA				
898.162.188-87	Dispensa de Licitação	2014/206338	Liquidado:	67.333,28
Contrato: 014/2015. Locação de Imóvel para a instalação de departamentos administrativos do Semae. Emp. Referente a Jan a Abr/2022.			Pago:	67.333,28
NEWTON DOS REIS ZANETTA				
898.162.188-87	Dispensa de Licitação	2014/206338	Liquidado:	113.251,20
NEWTON - CONTRATO 014/2015. Empenho segundo a reserva para a renovação de contrato referente a MAIO a DEZ/2022. Locação de Imóvel para a instalação de departamentos administrativos do Semae			Pago:	113.251,20
NOG. COM VARIEDADES LTDA. - ME.				
20.453.472/0001-07	Pregão	2021/201002	Liquidado:	10.500,00
Aquisição de diversas ferramentas elétricas			Pago:	10.500,00
NOG. COM VARIEDADES LTDA. - ME.				
20.453.472/0001-07	Pregão	2021/201326	Liquidado:	2.230,00
Aquisição de materiais de serralheria.			Pago:	2.230,00
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.				
37.247.494/0001-13	Pregão	2021/201002	Liquidado:	4.950,00
Aquisição de diversas ferramentas elétricas			Pago:	4.950,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
44.649.812/0001-38	Pregão	2018/200382	Liquidado:	727.434,41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO COLETIVA EMPRESARIAL, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA: A) AMBULATORIAL; B) HOSPITALAR E OBSTÉTRICA; C) FISIOTERÁPICA; D) PSICOLÓGICA; E) SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.			Pago:	727.434,41
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
44.649.812/0001-38	Pregão	2018/200382	Liquidado:	473.175,99
NOTRE DAME 17/2018 01/01 A 28/04/22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO COLETIVA EMPRESARIAL.			Pago:	473.175,99
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DA SEDE				
51.374.270/0001-01	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	39,19
Pagamento de serviço de expedição de certidão de óbito, conforme Memorando nº 310/2022-PJ.			Pago:	39,19
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:	2.190,69
Pagamento para Escritura de compra e venda, Certidão de Matrícula e Registro no Cartório de Imóveis, ref. a desapropriação do imóvel localizado na Rua Camilo José de Miranda, Biritiba Ussu.			Pago:	2.190,69
OLIVIO ALVES DA SILVA NETO ME				
10.217.496/0001-03	Dispensa de Licitação	2021/201222	Liquidado:	3.010,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA HELP DESK, PARA CONTROLE DE CHAMADOS, EQUIPAMENTOS, CONTRATOS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS.			Pago:	3.010,00
OLIVIO ALVES DA SILVA NETO ME				
10.217.496/0001-03	Dispensa de Licitação	2022/201124	Liquidado:	1.440,00
Licença de uso de software para Help Desk, para controle de chamados, equipamentos, contratos, emissão de relatórios gerenciais.			Pago:	1.440,00
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA				

06.012.731/0001-33	Dispensa de Licitação	2022/201676	Liquidado:	3.180,00
CURSO ONLINE REAJUSTE, REVISÃO E REPARTIÇÃO DE PREÇOS À LUZ DO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ÊNFASE NAS ALTERAÇÕES UNILATERAIS DO CONTRATO.			Pago:	3.180,00
ONPAG SOLUCOES S.A				
44.729.052/0001-79	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	1.483,20
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022.			Pago:	1.483,20
ONPAG SOLUCOES S.A				
44.729.052/0001-79	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	1.012,25
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Dezembro de 2022.			Pago:	1.012,25
ONPAG SOLUCOES S.A				
44.729.052/0001-79	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	1.595,58
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Novembro de 2022.			Pago:	1.595,58
ONPAG SOLUCOES S.A				
44.729.052/0001-79	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	1.354,81
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Outubro de 2022.			Pago:	1.354,81
ONPAG SOLUCOES S.A				
44.729.052/0001-79	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	1.865,34
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022.			Pago:	1.865,34
ONPAG SOLUCOES S.A				
44.729.052/0001-79	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	1.999,19
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a agosto de 2022			Pago:	1.999,19
ONPAG SOLUCOES S.A				
44.729.052/0001-79	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	2.262,49
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a junho de 2022.			Pago:	2.262,49
ONPAG SOLUCOES S.A				
44.729.052/0001-79	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	138,55
Pagamento de vale transporte complementar relativo a agosto de 2022, conforme Memorando nº 379/2022-DRH.			Pago:	138,55
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)				
37.318.313/0001-00	Dispensa de Licitação	2022/200129	Liquidado:	106,11
Serviço de consulta de matrículas de imóveis junto ao Registro de Imóveis do estado de SP.			Pago:	106,11
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.				
59.456.277/0001-76	Inexigibilidade	2022/200412	Liquidado:	15.743,78
Prestação de serviços de suporte técnico remoto 24x7 para ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE, com abertura de chamados ilimitados e atualização de licenças, contemplando atualização de versão e instalação de patches (correção e/ou segurança).			Pago:	15.743,78
OTICA NOVA VISAO LIMITADA				
53.360.434/0001-69	Dispensa de Licitação	2022/200667	Liquidado:	1.808,00
AQUISIÇÃO DE PARES DE LENTES CORRETIVAS			Pago:	1.808,00
PADIN MARTIN ECOMADEIRAS LTDA				
35.808.185/0001-40	Dispensa de Licitação	2022/200913	Liquidado:	9.980,00
Aquisição de tábua pinus e sarrafo pinus.			Pago:	9.980,00
PALESTRA DE BOMBEIROS TREINAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
16.564.253/0001-28	Dispensa de Licitação	2022/200917	Liquidado:	2.250,00
Treinamento - formação de brigada de incêndio.			Pago:	2.250,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP				
20.363.508/0001-61	Pregão	2021/201225	Liquidado:	4.355,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS			Pago:	4.355,00
PIONEIRA MÁQ. MOTORES E SERV. TÉC. LTDA. - ME.				
59.704.015/0001-83	Dispensa de Licitação	2022/200178	Liquidado:	5.478,90
Aquisição de soprador térmico e materiais para manutenção de roçadeira			Pago:	5.478,90
PIONEIRA MÁQ. MOTORES E SERV. TÉC. LTDA. - ME.				
59.704.015/0001-83	Dispensa de Licitação	2022/200662	Liquidado:	259,00
MATERIAIS PARA CONSERTO EM ROÇADEIRA			Pago:	259,00
PIONEIRA MÁQ. MOTORES E SERV. TÉC. LTDA. - ME.				
59.704.015/0001-83	Dispensa de Licitação	2022/200916	Liquidado:	1.290,00
Aquisição de carretel de Nylon para roçadeira			Pago:	1.290,00
PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA				
43.235.522/0001-85	Dispensa de Licitação	2022/200281	Liquidado:	614,61
Válvula tipo Boia			Pago:	614,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ				
46.523.270/0001-88	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1,37

Pagamento de diferença de dívida ativa conforme documentos anexos.	Pago:	1,37
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
05.340.639/0001-30 Pregão 2019/202709	Liquidado:	1.232.435,59
PRIME 25/2020 - EMP. ref. 18/02 a 31/12/22 . Gestão de manutenção de frota através de rede credenciada	Pago:	1.232.435,59
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
05.340.639/0001-30 Pregão 2019/202709	Liquidado:	122.605,27
PRIME 25/2020 - Gestão de manutenção de frota através de rede credenciada. Emp. 01/01 a 17/02/2022	Pago:	122.605,27
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
05.340.639/0001-30 Pregão 2020/200592	Liquidado:	902.624,83
PRIME 80/2020. Gestão de abastecimento de frota através de rede credenciada. Emp. Referente a Jan a 14/Jul/2022.	Pago:	902.624,83
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
05.340.639/0001-30 Pregão 2020/200592	Liquidado:	504.599,55
PRIME 80/2020. Gestão de abastecimento de frota através de rede credenciada. Renovação com reequilíbrio de 53,62% relativo 15/jul a 31/dez/2022.	Pago:	443.839,19
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		
51.920.700/0001-35 Dispensa de Licitação 2022/200079	Liquidado:	4.375,00
Aquisição de sulfite	Pago:	4.375,00
PRODEP PREPARACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/S LTDA		
46.230.280/0001-25 Dispensa de Licitação 2022/200965	Liquidado:	1.436,40
CURSO PRODESP- COMO ELABORAR UM FLUXO DE CAIXA	Pago:	1.436,40
QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
31.599.393/0001-25 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	190,00
Aquisição de vale transporte para os estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022.	Pago:	190,00
QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
31.599.393/0001-25 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	190,00
Pagamento de vale transporte para os estagiários da Autarquia relativo a Outubro de 2022.	Pago:	190,00
QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
31.599.393/0001-25 Dispensa de Licitação 0000/000000	Liquidado:	190,00
Pagamento de vale transporte para os estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022.	Pago:	190,00
QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
31.599.393/0001-25 Inexigibilidade 0000/000000	Liquidado:	200,00
Aquisição de vale transporte para os estagiários da Autarquia relativo a junho de 2022.	Pago:	200,00
QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
31.599.393/0001-25 Inexigibilidade 0000/000000	Liquidado:	230,00
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a agosto de 2022	Pago:	230,00
QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
31.599.393/0001-25 Inexigibilidade 0000/000000	Liquidado:	170,00
Pagamento de vale transporte para os estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022.	Pago:	170,00
QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
31.599.393/0001-25 Inexigibilidade 0000/000000	Liquidado:	220,00
Pagamento de vale transporte para os estagiários da Autarquia no mês de maio de 2022.	Pago:	220,00
QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
31.599.393/0001-25 Inexigibilidade 0000/000000	Liquidado:	170,00
Pagamento de vale transporte para os estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2021.	Pago:	170,00
QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A		
31.599.393/0001-25 Inexigibilidade 0000/000000	Liquidado:	220,00
Pagamento de vale transporte para os estagiários da Autarquia relativo a março de 2022.	Pago:	220,00
R REFRIGERACAO LTDA - EPP		
11.885.036/0001-16 Dispensa de Licitação 2022/200625	Liquidado:	3.000,00
SUBSTITUIÇÃO DE CONDENSADORA	Pago:	3.000,00
R REFRIGERACAO LTDA - EPP		
11.885.036/0001-16 Dispensa de Licitação 2022/200942	Liquidado:	1.100,00
Serviço de instalação e finalização de ar condicionado	Pago:	1.100,00
R.A COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		
30.614.124/0001-28 Dispensa de Licitação 2022/200145	Liquidado:	3.160,00
AQUISIÇÃO DE CARRINHO TIPO ARMAZÉM E TIPO PLATAFORMA	Pago:	3.160,00
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI		
20.240.470/0001-30 Dispensa de Licitação 2022/200049	Liquidado:	9.170,00
AQUISIÇÃO DE PISO PORCELANATO	Pago:	9.170,00
R.W. DE SOUZA MACHADO		
30.084.601/0001-90 Dispensa de Licitação 2021/201839	Liquidado:	2.400,00
R. W. DE SOUZA MACEDO Empenho referente a 15/02 a 31/12/2022. Contratação de empresa para prestação de serviço de conexão ponto a ponto entre o Datacenter da ETA Centro e ETE.	Pago:	2.000,00

RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA

44.335.701/0004-08	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	2.092,02
Pagamento de vale transporte para os servidores da Autarquia relativo a fevereiro de 2021.			Pago:	2.092,02

RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA

44.335.701/0004-08	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	2.511,60
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia no mês de maio de 2022.			Pago:	2.511,60

RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA

44.335.701/0004-08	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	1.936,82
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022.			Pago:	1.936,82

RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA

44.335.701/0004-08	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	2.729,29
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a março de 2022.			Pago:	2.729,29

RALPH GILBERTO MANOCCI GRIEBEL

769.494.007-72	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	287,73
Pagamento de oficial de justiça em favor de Ralph Gilberto Manocci Griebel referente a diligências efetuadas no período de Abril, Maio e Agosto de 2022, conforme Memorando Nº 320/2022-PJ.			Pago:	287,73

REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO

37.381.902/0001-25	Pregão	2019/201858	Liquidado:	77.735,39
Empenho janeiro a 16/Set/2022. Contr. 96/2019. Contratação de instituição integradora para Jovem Aprendiz.			Pago:	77.735,39

REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO

37.381.902/0001-25	Pregão	2019/201858	Liquidado:	13.751,92
REDE NACIONAL 96/2019. Renovação 12 meses. Empenho ref. 17/09 a 31/12/2022. Contratação de instituição integradora para Jovem Aprendiz.			Pago:	13.751,92

REGIONAL SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI

13.987.152/0001-71	Pregão	2019/203249	Liquidado:	131.139,98
Empenho Janeiro a 28/Fev/2022. Contrato nº 35/2020. Contratação de empresa para serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada nas unidades do Semaef.			Pago:	131.139,98

REGIONAL SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI

13.987.152/0001-71	Pregão	2019/203249	Liquidado:	518.795,52
REGIONAL 35/2020. RENOVAÇÃO 12 MESES. EMPENHO MARÇO A DEZEMBRO/2022. Contratação de empresa para serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada nas unidades do Semaef.			Pago:	518.795,52

ROCHA COMUNICACAO VISUAL LTDA

07.917.780/0001-88	Dispensa de Licitação	2022/200752	Liquidado:	5.280,00
CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA			Pago:	5.280,00

RONALDO DE MELO DE JESUS - ME

18.386.707/0001-43	Dispensa de Licitação	2022/200183	Liquidado:	129,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA			Pago:	129,35

RONALDO DE MELO DE JESUS - ME

18.386.707/0001-43	Dispensa de Licitação	2022/200338	Liquidado:	1.027,75
AQUISIÇÃO DE BROCAS, PONTEIROS, TALHADEIRAS			Pago:	1.027,75

RONALDO DE MELO DE JESUS - ME

18.386.707/0001-43	Dispensa de Licitação	2022/200964	Liquidado:	15.000,00
BLOCO DE CONSTRUÇÃO, TIPO VEDAÇÃO			Pago:	15.000,00

RONALDO DE MELO DE JESUS - ME

18.386.707/0001-43	Dispensa de Licitação	2022/201455	Liquidado:	9.542,27
AQUISIÇÃO DE PORTAS, JANELAS E VITRÔ BASCULANTE DE ALUMINIO.			Pago:	9.542,27

RONALDO DE MELO DE JESUS - ME

18.386.707/0001-43	Dispensa de Licitação	2022/201489	Liquidado:	13.338,00
AQUISIÇÃO DE LAJE MISTA TRELIÇADA			Pago:	13.338,00

RONALDO DE MELO DE JESUS - ME

18.386.707/0001-43	Dispensa de Licitação	2022/201492	Liquidado:	1.350,00
AQUISIÇÃO DE PONTALETE DE EUCALIPTO			Pago:	1.350,00

RONALDO DE MELO DE JESUS - ME

18.386.707/0001-43	Dispensa de Licitação	2022/201668	Liquidado:	5.259,40
AQUISIÇÃO DE MANTA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, TINTA ASFÁLTICA, PINTURA IMPERMEÁVEL E ACELERADOR PEGA RÁPIDA			Pago:	0,00

RONALDO DE MELO DE JESUS - ME

18.386.707/0001-43	Dispensa de Licitação	2022/201683	Liquidado:	829,47
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PEGA ULTRARRÁPIDO			Pago:	0,00

ROTOVIC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.

03.567.292/0001-37	Pregão	2020/201977	Liquidado:	13.248,05
ROTOVIC 11/2021. EMP. ref. 02/2022 a 12/2022. Contratação de empresa para prestação de serviços de higienização de EPI's.			Pago:	13.248,05

ROTTERMAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA					
10.841.950/0001-00	Dispensa de Licitação	2022/200372	Liquidado:	589,00	
AQUISIÇÃO DE ESCADA ALUMINIO MULTIFUNCIONAL			Pago:	589,00	
RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA					
11.397.418/0001-09	Dispensa de Licitação	2022/200643	Liquidado:	6.400,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NAS TERMINAÇÕES EM MÉDIA TENSÃO NA UNIDADE ECR-2.			Pago:	6.400,00	
RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS LTDA.					
03.090.179/0001-03	Pregão	2021/201527	Liquidado:	5.610,00	
Registro de Preços para aquisição de dispositivos de supressão de água (OB) e chave aplicadora de vedante. RP 2022/00007. PROC. 200.415/2022			Pago:	5.610,00	
RSEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME.					
35.580.734/0001-71	Pregão	2020/202337	Liquidado:	757.857,39	
Empenho janeiro a 19/Agosto/2022. Contr. 70/2021. Contratação de empresa especializada em serviços de controle, operação e fiscalização de portarias.			Pago:	757.857,39	
RSEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME.					
35.580.734/0001-71	Pregão	2020/202337	Liquidado:	134.778,93	
RSEG 70/2021. Renovação 3 meses. Empenho ref. 20/7 a 19/11/2022. Contratação de empresa especializada em serviços de controle, operação e fiscalização de portarias.			Pago:	134.778,93	
Rellek Tek Comercial LTDA					
24.623.347/0001-59	Pregão	2022/200355	Liquidado:	3.590,00	
Aquisição de materiais elétricos			Pago:	3.590,00	
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA					
31.502.526/0001-01	Dispensa de Licitação	2022/200385	Liquidado:	3.600,00	
Serviço de medição in loco de vazão de água através de método de pitometria por sensor diferencial de pressão.			Pago:	3.600,00	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF					
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.750.051,72	
PASEP referente 1% das receitas estimadas para o exercício de 2022 conforme LOA 2022. Mem. 09/2022 DF.			Pago:	1.750.051,72	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF					
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	185.231,20	
Parcelamento de PASEP ref. proc. 13893720921/2013-50, conf. Mem. 08/2022 DF - PRINCIPAL			Pago:	168.392,00	
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M					
51.373.876/0001-14	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	157,28	
Pagamento de certidão de propriedade expedida conforme Ofício nº 1005/2022, protocolo 309.684, conforme Memorando nº 82/2022-DT.			Pago:	157,28	
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M					
51.373.876/0001-14	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	867,42	
Pagamento de custas referente ao registro de 01 (uma) carta de adjudicação conforme Memo nº 260/2022-PJ.			Pago:	867,42	
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M					
51.373.876/0001-14	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	78,64	
Pagamento de expedição de Certidão de Propriedade, conforme Ofícios nº 211/2022 do 2º CRI, conforme Memorando nº 139/2022-PJ.			Pago:	78,64	
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M					
51.373.876/0001-14	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	39,32	
Pagamento de expedição de certidão negativa de propriedade, conforme ofício nº 213/2022 do 2º CRI, conforme memorando nº 142/2022-PJ.			Pago:	39,32	
SEGUNDO OF. DE REG. DE IMOVEIS DE M					
51.373.876/0001-14	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	41,16	
Pagamento de prenotação de carta de adjudicação extraída do processo de desapropriação nº 0001185-29.2002.8.26.0091, em face de Satoshi Watanabe e outros - 0001185-29.2002.8.26.0091; Suzano Bahia Sul Papel e Celulosa - 0003257-76.2008.8.26.0091.			Pago:	41,16	
SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.					
10.943.095/0001-30	Pregão	2016/205510	Liquidado:	680,57	
EMPENHO JANEIRO A 16/FEV/2022. CONTRATO Nº 05/2017. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DE 50 MEGABIT POR SEGUNDO (Mbps) DE DADOS.			Pago:	680,57	
SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.					
10.943.095/0001-30	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	967,80	
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 17/02 A 16/04/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DE 50 MEGABIT POR SEGUNDO (Mbps) DE DADOS.			Pago:	967,80	
Sueli Suemi Tanaka Ikuta					
044.620.808-66	Dispensa de Licitação	Of	Liquidado:	3.500,00	
Valor para custear despesas miúdas de pronto atendimento no mês de novembro de 2022.			Pago:	3.500,00	

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	764,15	
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022.			Pago:	764,15	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	642,64	
Pagamento de vale transporte para os servidores da Autarquia relativo a Dezembro de 2022.			Pago:	642,64	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	429,49	
Pagamento de vale transporte para os servidores da Autarquia relativo a Novembro de 2022.			Pago:	429,49	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	797,52	
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Outubro de 2022.			Pago:	797,52	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	783,54	
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022.			Pago:	783,54	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	895,04	
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a agosto de 2022			Pago:	895,04	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	1.021,46	
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a junho de 2022.			Pago:	1.021,46	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	735,53	
Pagamento de vale transporte para os servidores da Autarquia relativo a fevereiro de 2021.			Pago:	735,53	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	1.050,03	
Pagamento de vale transporte para os servidores da Autarquia relativo a março de 2022.			Pago:	1.050,03	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	992,08	
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia no mês de maio de 2022.			Pago:	992,08	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					
60.498.417/0001-58	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	718,67	
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022.			Pago:	718,67	
Sérgio Santos Cardoso					
078.450.678-73	NÃO SE APLICA	Memo 22/22-DOSA	Liquidado:	100,00	
Aditamento para despesa com viagem para visita técnica AVK Válvulas do Brasil Ltda, no dia 29/11/2022, conforme Memorando nº 22/2022.			Pago:	100,00	
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
00.000.028/0001-29	Pregão	2018/203831	Liquidado:	1.381,80	
RENOVAÇÃO POR 12 MESES COM REAJUSTE DE 10,5436%. DO CONTRATO Nº 49/2019. ACESSO NORMAS ABNT			Pago:	1.381,80	
TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA					
77.800.407/0001-28	Dispensa de Licitação	2022/200808	Liquidado:	10.713,10	
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO			Pago:	10.713,10	
TELEFONICA BRASIL S.A.					
02.558.157/0001-62	Dispensa de Licitação	2019/200498	Liquidado:	744,60	
TELEFONICA 41/2019. RENOVAÇÃO 12 MESES. EMPENHO 16/ABR A DEZ/22. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA			Pago:	744,60	
TELEFONICA BRASIL S.A.					
02.558.157/0001-62	Dispensa de Licitação	2019/200498	Liquidado:	720,00	
TELEFONICA 41/2019. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. Emp. Referente a 01/Jan a 16/abr/2022.			Pago:	720,00	
TELEFONICA BRASIL S.A.					
02.558.157/0001-62	Dispensa de Licitação	2021/200885	Liquidado:	2.381,34	
Renovação 6 meses. Empenho ref. 19/06 a 18/12/2022. Contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC			Pago:	2.381,34	
TELEFONICA BRASIL S.A.					
02.558.157/0001-62	Dispensa de Licitação	2021/200885	Liquidado:	6.044,40	
TELEFONICA 54/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC. Emp. ref. 01/01 a 18/06/2022			Pago:	6.044,40	
TEST LABOR SJC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA					
40.735.054/0001-10	Dispensa de Licitação	2022/201502	Liquidado:	2.843,00	
SERVIÇOS DE TESTES, INSPEÇÕES VISUAIS E ENSAIOS EM LUVAS, ESTRADOS E VARA DE MANOBRA			Pago:	2.843,00	

TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

31.849.084/0001-66	Pregão	2022/200549	Liquidado:	7.765,10
Registro de Preços 2022/0060 para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROC. 201.255/2022			Pago:	7.765,10

TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

35.472.900/0001-16	Pregão	2022/200549	Liquidado:	9.333,00
Registro de Preços 2022/00059 para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROC. 201.253/2022			Pago:	9.333,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	200.119/2022	Liquidado:	575,30
Pagamento de requisição de pequeno valor em favor de Maria Inez Nogueira de Godoy Genova CPF 027.986.658-50 Processo 0005069-02.2020.8.26.0361/01, relativo a sentença principal e honorários advocatícios. Processo 200.119/2022.			Pago:	575,30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	2022/200247	Liquidado:	23.333,04
Pagamento de requisição de pequeno valor em favor de Rachel Tiepolo de Oliveira CPF 286.352.638-39. Processo 0000881-29.2021.8.26.0361/02, relativo a Sentença Principal e Honorários Advocatícios. Processo 200.247/2022			Pago:	23.333,04

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	651,75
Pagamento de taxas judiciais em favor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Referente a carta de adjudicação da ação de desapropriação judicial n° 0003612-76.2013.8.26.0361 - Referente à area localizada na Chácara Guanabara.			Pago:	651,75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.724,25
Acerto de dotação relativo ao pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo n° 0005291-96.2022.8.26.0361/347, honorários advocatícios em favor de Quirino e Romane Sociedade de Advogados. PROC. 201.459/2022			Pago:	2.724,25

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	360,15
Custas judiciais referentes a expedição de edital de citação de desapropriação em nome de Alzira Pasinato Cardoso e outros Proc. 1015853-94.2015.8.26.0361, conforme Mem. 40/2022 PJ			Pago:	360,15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.636,00
Depósito judicial nos autos de ação de Desapropriação, proc. 1007892-58.2022.8.26.0361, movido em face de Raphael Parisi Espólio e outros, valor referente aos honorários provisórios de perito, conforme Memorando n° 194/2021-PJ.			Pago:	3.636,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	362.822,51
Depósito judicial para desapropriação de 02 (dois) imóveis, situados na Rua Padre Marques e outro na Rua 13A, para implantação de estação elevatória de esgoto no Parque das Varinhas, processo judicial de desapropriação n° 1007892-58.2022.8.26.0361.			Pago:	362.822,51

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	67.023,00
Depósito judicial para fins de desapropriação de faixa de servidão, relativo a processo n° 1022990-20.2021.8.26.0361, imóvel localizado no bairro Porteira Preta, com o objetivo de implantar uma passagem de rede de esgoto, conforme Memo n° 306/2022-PJ			Pago:	67.023,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	100,11
Depósito judicial para fins de recolhimento de guia de oficial de justiça e guia de custas de impressão do processo n° 0005686-26.2002.8.26.0091, em face de Helena Maria de Oliveira, Cad. 64839, conforme Memorando n° 215/2022-PJ.			Pago:	100,11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	12.858,00
Depósito judicial relativo às verbas rescisórias do servidor falecido Reginaldo dos Santos, RGF 1131, conforme processo n° 1000005.22.2022.8.26.0523, Memorando n° 419/2022-DRH.			Pago:	12.858,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	5.390,00
Liberção de verba em favor do Tribunal de Justiça de São Paulo, referente ao processo n° 1004467-23.2022.8.26.0361, movido por SEMAE em face de Juliana Ribeiro Troadar, valor referente a honorários periciais.			Pago:	5.390,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	95,91
Pagamento de 1 guia de condução de oficiais de justiça do estado de São Paulo ref. ao processo 1010656-17.2022.8.26.0361 expropriado Alex Sandro da Silva. Conf. Memo 270/2022.			Pago:	95,91

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	191,82
Pagamento de 02 guias de condução de oficiais de justiça do estado de São Paulo.			Pago:	191,82

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	287,73
Pagamento de 03 guias de condução de oficiais de justiça, referente ao processo judicial n° 1010244-86.2022.8.26.0361, para expedição de mandado de citação de desapropriação de imóvel localizado no bairro do Nova Bertioça, Memo n° 230/2022-PJ.			Pago:	287,73

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	383,64
Pagamento de 04 guias de condução de oficiais de justiça do estado de São Paulo. Processo Judicial nº 1011311-62.2017.8.26.0361.			Pago:	383,64

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.726,38
Pagamento de 18 guias de oficial de justiça para instrução de carta precatória do processo judicial nº 107892-58.2022.8.26.0361, expropriado Raphael Parisi e outros, conforme Memorando nº 321/2022-PJ			Pago:	1.726,38

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	127.268,00
Pagamento de depósito relativo a desapropriação para fins de faixa de servidão, processo nº 1016648-90.2021.8.26.0361, imóvel localizado na Vila São Sebastião, para implantação de passagem de rede de esgoto, conf. Memorando nº 84/2021-PJ.			Pago:	127.268,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.500,00
Pagamento de despesa de perito em processo de desapropriação nº 1022990-20.2021.8.26.0361, conforme Memorando nº 136/2022.			Pago:	4.500,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.139,06
Pagamento de determinação judicial para depositar o valor para levantamento em nome da parte executora Eliana Benlei Storf, Processo nº 0801282-39.2014.8.26.0361, conforme Memorando nº 313/2022-PJ.			Pago:	2.139,06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	191,82
Pagamento de duas guias de oficial de justiça relativo a processo de desapropriação de imóvel localizado no bairro da Porteira Preta, processo 1002508-17.2022.8.26.036, conforme Memorando nº 088/2022-PJ.			Pago:	191,82

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	191,82
Pagamento de duas guias de oficial de justiça, para fins de distribuição de AÇÃO DEMOLITÓRIA movido pelo SEMAE, conforme Memorando nº 370/2022-PJ.			Pago:	191,82

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	8.570,67
Pagamento de ofício requisitório do processo nº 0004147.87.2022.8.26.0361/351, requerente Eliquiar Graciano Cardoso de Oliveira. PROC. 201.460/2022			Pago:	8.570,67

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.630,28
Pagamento de ofício requisitório requerente Guilherme Pereira da Silva, processo nº 0004146-05.2022.8.26.0361/352. PROC. 201.458/2022			Pago:	2.630,28

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	53.074,95
Pagamento de precatório nº 03/2022, processo Depre nº 0015450-06.2021.8.26.0500, processo 0003859-13.2020.8.26.0361/01, em favor de Renato Maldonado Terzenov, CPF 042.440.478-83, relativo a honorários advocatícios. PROC. 200.634/2021.			Pago:	53.074,95

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	40.653,16
Pagamento de precatório nº 03/2022, sendo requerente Lina Hillman Comércio de Materiais Elétricos Ltda, processo nº 0003494-27.2018.8.26.0361/01. PROC. 201.156/2021			Pago:	40.653,16

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	53.074,95
Pagamento de precatório nº 04/2022, processo Depre nº 0015451-88.2021.8.26.0500, processo 0003859-13.2020.8.26.0361/02, em favor de Nathalia de Almeida Perez Jeske, CPF 309.396.018-50, relativo a honorários advocatícios. PROC. 200.635/2021.			Pago:	53.074,95

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	37.701,54
Pagamento de precatório relativo a cumprimento de sentença do processo nº 0008562-55.2018.8.26.0361/02 sendo exequente Condomínio Damebe Ampliato Residence, Processo: 200.472/2021.			Pago:	37.701,54

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	370.328,65
Pagamento de precatório relativo a cumprimento de sentença do processo nº 0010353-88.2020.8.26.0361/01 sendo exequente Gerson Clayton Rodrigues dos Santos. Processo: 201.116/2021.			Pago:	370.328,65

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	27.774,64
Pagamento de precatório relativo a honorários sucumbenciais do processo nº 0010353-88.2020.8.26.0361/04, sendo exequente Gerson Clayton Rodrigues dos Santos e requerente Filipe Luiz Nogueira, Processo: 201.114/2021.			Pago:	27.774,64

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	27.774,64
Pagamento de precatório relativo a honorários sucumbenciais do processo nº 0010353-88.2020.8.26.0361/05, sendo exequente Gerson Clayton Rodrigues dos Santos e requerente Bruno Sant Ana, Processo: 201.115/2021.			Pago:	27.774,64

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO

51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	8.681,49
Pagamento de requisição de pequeno valor em favor de Ana Lucia Silva de Sena, CPF nº 099.794.998-85, processo nº 0009426-88.2021.8.26.0361/01 relativo a sentença judicial. PROC. 200.482/2022				
			Pago:	8.681,49
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	496,52
Pagamento de requisição de pequeno valor em favor de Claudia Ferreira Saraiva, CPF 373.501.078-46, processo nº 0004873-95.2021.8.26.0361/02, conforme sentença judicial. PROC. 200.528/2022				
			Pago:	496,52
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.994,24
Pagamento de requisição de pequeno valor em favor de Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar CNPJ 24.232.886/0001-67, Processo 0015946-35.2019.8.26.0361/02, relativo a honorários advocatícios. Processo 200.118/2022.				
			Pago:	1.994,24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.515,49
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo a honorários contábeis, processo nº 00018490-30.2018.8.26.0361/01, Exequente: Claudete Mariola, Requerente: Rogerio Coelho da Costa, Processo: 201.043/2022.				
			Pago:	1.515,49
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.978,06
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo digital nº 0007045-44.2020.8.26.0361/01, requerente João Carlos Pereira das Craças. PROC. 201.627/2022				
			Pago:	3.978,06
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.724,25
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo ao processo nº 0005291-96.2022.8.26.0361/347, honorários advocatícios em favor de Quirino e Romane Sociedade de Advogados. PROC. 201.459/2022				
			Pago:	2.724,25
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	6.588,99
Pagamento de requisição de pequeno valor, sendo requerente Felipe Cristino Lira, relativo ao principal R\$ 5.785,70 e Honorários Advocatícios R\$ 803,29, do processo digital nº 0007831-54.2021.8.26.0361/01, processo principal 1017502-21.2020.8.26.0361.				
			Pago:	6.588,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	4.428,00
Pagamento depósito judicial referente despesa de pagamento de perito, processo de desapropriação 1002508-17.2022.8.26.0361, conforme Memorando nº 135/2022-PJ.				
			Pago:	4.428,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	29.992,67
Pagamento do Precatório nº 01/2022, requerente Nathalia de Almeida Perez Jeske, Processo 0012545-28.2019.8.26.0361/03, Processo Depre nº 0321815-37.2020.8.26.0500. PROC. 200.474/2021				
			Pago:	29.992,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	29.992,67
Pagamento do Precatório nº 02/2022, requerente Renato Maldonado Terzenov, Processo 0012545-28.2019.8.26.0361/02, Processo Depre nº 0321841-35.2020.8.26.0500. PROC. 200.473/2021				
			Pago:	29.992,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	95,91
Pagamento em favor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, CNPJ 51.174.001-93 para recolhimento de 01 guia de oficial de justiça, processo judicial nº 1016648-90.2021.8.26.0361.				
			Pago:	95,91
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	95,91
Recolhimento de 01 guia de oficial de justiça, para imissão na posse referente ao processo judicial, movido pelo Sema, processo nº 1022990-20.2021.8.26.0361, Fumiko Itikauva, conforme Memorando nº 354/2022-PJ.				
			Pago:	95,91
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	15,79
Requisição de pequeno valor de diferença de valor pago em 2020 do processo nº 0002349-62.2020.8.26.0361/02, requerente Mario Alberto Marton. PROC. 201.457/2022				
			Pago:	15,79
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SÃO PAULO				
51.174.001/0001-93	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	7.061,10
Requisição de pequeno valor relativo a honorários advocatícios, processo nº 0004112-30.2022.8.26.0361/395, requerente Quirino e Romane Sociedade de Advogados, autor Wellington Mendonça Carrilho. PROC. 201.445/2022				
			Pago:	7.061,10
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				
03.241.738/0001-39	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	45.521,72
Pagamento de precatório 2021-30-0250-1, em favor de Adilson de Matos, relativo ao Processo nº 1000167-16.2016.5.02.0371, conforme Processo Adm. nº 200.696/2021				
			Pago:	45.521,72
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				
03.241.738/0001-39	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	98.699,72
Pagamento de precatório 2021-30-0747-3, em favor de Hugo Alves, relativo ao Processo nº 0186200-11.2006.5.02.0373, conforme Processo Adm. nº 201.053/2021				
			Pago:	98.699,72
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				

03.241.738/0001-39	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	64.524,15
Pagamento de precatório nº 2021-30-0908-5, exequente Robson Matos de Souza, processo nº 10012240620155020371. PROCESSO Nº 201.069/2021.			Pago:	64.524,15
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				
03.241.738/0001-39	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	1.245,16
Pagamento de requisição de pequeno valor em favor de Thiago Fernando Somogys de Araujo CPF 328.443.848-38. Processo 1001083-16.2017.5.02.0371, relativo a complemento de FGTS. Processo 200.120/2022.			Pago:	1.245,16
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO				
03.241.738/0001-39	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	3.026,10
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo a honorários periciais em favor de Roberto Torquato Rissoni, CPF 058.123.058-20, processo nº 0002619-52.2012.5.02.0372. PROC. 200.295/2022			Pago:	3.026,10
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO				
59.949.362/0001-76	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	137,21
Pagamento de requisição de pequeno valor relativo a honorários sucumbenciais, processo nº 0001412-34.2011.4.03.6119, exequente Caixa Econômica Federal, PROC. 200.983/2022.			Pago:	137,21
TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.				
35.761.275/0001-22	Pregão	2022/200549	Liquidado:	7.547,50
Registro de Preços 2022/00057 para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROC. 201.254/2022			Pago:	7.547,50
UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA				
35.883.382/0001-23	Dispensa de Licitação	2022/200791	Liquidado:	2.700,00
CURSO NOVA LEI 14.285/2021 E A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RESERVAÇÃO PERMANENTE PELOS MUNICÍPIOS.			Pago:	2.700,00
US PRICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
01.740.169/0001-40	Dispensa de Licitação	2022/200028	Liquidado:	7.980,00
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL			Pago:	7.980,00
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.				
14.121.957/0001-09	Dispensa de Licitação	2022/200502	Liquidado:	4.368,00
RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF			Pago:	4.368,00
VALLE COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA				
39.423.689/0001-00	Pregão	2021/201828	Liquidado:	37.900,90
ATA 25/2022. Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene. PROCESSO 200.601/2022			Pago:	37.900,90
VALLE COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA				
39.423.689/0001-00	Pregão	2021/201828	Liquidado:	27.632,35
ATA: 025/2022. Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene. PROCESSO:200.601/2022.			Pago:	27.632,35
VALQUIRIA TAHARA PEREIRA				
29.820.485/0001-41	Dispensa de Licitação	2022/200600	Liquidado:	4.550,00
AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO PAVIFLEX CLASSIC			Pago:	4.550,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				
06.344.497/0001-41	Pregão	2019/200836	Liquidado:	105.109,11
VEROCHEQUE 57/2019. EMP. REF. 01/01 A 14/05/22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, MUNIDO DE SENHA DE ACESSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			Pago:	105.109,11
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				
06.344.497/0001-41	Pregão	2019/200836	Liquidado:	229.675,44
VEROCHEQUE 57/2019. RENOVAÇÃO 12 MESES. EMPENHO REF. 15/05 A 31/12/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, MUNIDO DE SENHA DE ACESSO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM			Pago:	166.289,03
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				
06.344.497/0001-41	Pregão	2021/201772	Liquidado:	1.375.344,60
VEROCHEQUE 02/2022 - Contratação de empresa esp. para administração, gerenciamento e fornecimento de cartão magnético, com chip ou aproximação, munido de senha de acesso, para aquisição de vale refeição. Emp. ref. 23/01 a 31/01/22			Pago:	1.375.344,60
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	5.842,45
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022.			Pago:	5.842,45
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	4.039,13
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Dezembro de 2022.			Pago:	4.039,13
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	5.148,87
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Novembro de 2022.			Pago:	5.148,87
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	4.962,13
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Outubro				

de 2022.			Pago:	4.962,13
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	5.678,63
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022.			Pago:	5.678,63
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	7.164,02
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a agosto de 2022.			Pago:	7.164,02
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	7.353,05
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a junho de 2022.			Pago:	7.353,05
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	100,42
Aquisição de vale transporte para servidor da Autarquia relativo a maio de 2022, conforme Memorando nº 227/2022-DRH.			Pago:	100,42
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	5.541,83
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia no mês de maio de 2022.			Pago:	5.541,83
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	4.635,87
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022.			Pago:	4.635,87
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	2.789,97
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a fevereiro de 2021.			Pago:	2.789,97
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	5.209,47
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a março de 2022.			Pago:	5.209,47
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	140,60
Pagamento de crédito de vale transporte intermunicipais para utilização em agosto de 2022, conforme Memorando nº 377/2022-DRH.			Pago:	140,60
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
01.178.287/0001-07	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	116,53
Vale transporte do funcionário Mauricio Alves conforme Mem. 67/2022 RH			Pago:	116,53
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.				
50.479.476/0001-25	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	632,50
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a julho de 2022.			Pago:	632,50
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.				
50.479.476/0001-25	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	216,09
Pagamento de vale transporte para os servidores da Autarquia relativo a Dezembro de 2022.			Pago:	216,09
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.				
50.479.476/0001-25	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	265,37
Pagamento de vale transporte para os servidores da Autarquia relativo a Novembro de 2022.			Pago:	265,37
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.				
50.479.476/0001-25	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	617,20
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a Outubro de 2022.			Pago:	617,20
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.				
50.479.476/0001-25	Dispensa de Licitação	0000/000000	Liquidado:	630,03
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a setembro de 2022.			Pago:	630,03
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.				
50.479.476/0001-25	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	783,02
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a agosto de 2022.			Pago:	783,02
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.				
50.479.476/0001-25	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	682,33
Aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a junho de 2022.			Pago:	682,33
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.				
50.479.476/0001-25	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	228,12
Pagamento de vale transporte para os servidores da Autarquia relativo a fevereiro de 2021.			Pago:	228,12
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.				
50.479.476/0001-25	Inexigibilidade	0000/000000	Liquidado:	268,01

Pagamento de vale transporte para os servidores da Autarquia relativo a março de 2022.	Pago:	268,01
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.		
50.479.476/0001-25 Inexigibilidade 0000/000000	Liquidado:	596,16
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia no mês de maio de 2022.	Pago:	596,16
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.		
50.479.476/0001-25 Inexigibilidade 0000/000000	Liquidado:	587,41
Pagamento de vale transporte para os servidores e estagiários da Autarquia relativo a abril de 2022.	Pago:	587,41
VIVAZZ DECORACOES LTDA		
11.064.718/0001-68 Dispensa de Licitação 2022/200452	Liquidado:	4.257,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS.	Pago:	4.257,00
VIVAZZ DECORACOES LTDA		
11.064.718/0001-68 Dispensa de Licitação 2022/200557	Liquidado:	7.759,00
INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL	Pago:	7.759,00
VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		
23.228.205/0001-24 Pregão 2022/200107	Liquidado:	104.400,00
AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIO TIPO FURGÃO.	Pago:	104.400,00
WESTCON BRASIL LTDA		
28.268.233/0007-84 Dispensa de Licitação 2022/200133	Liquidado:	12.089,80
Licença Power BI.	Pago:	12.089,80
WINKLER COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME		
08.816.408/0001-48 Dispensa de Licitação 2022/200094	Liquidado:	4.666,00
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA, MICROONDAS E FORNO ELETRICO	Pago:	4.666,00
WINKLER COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME		
08.816.408/0001-48 Dispensa de Licitação 2022/200159	Liquidado:	2.409,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE E BEBEDOURO	Pago:	2.409,00
WINKLER COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME		
08.816.408/0001-48 Dispensa de Licitação 2022/200496	Liquidado:	2.299,00
AQUISIÇÃO DE SMART TV LED 43"	Pago:	2.299,00
WINKLER COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME		
08.816.408/0001-48 Dispensa de Licitação 2022/200497	Liquidado:	219,00
AQUISIÇÃO DE WEB CAM	Pago:	219,00
WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
09.520.219/0001-96 Pregão 2019/200843	Liquidado:	4.291,65
WIRELESS 64/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DE 100 MBPS DE DADOS. Emp. Referente: Jan a Mai/2022.	Pago:	4.291,65
WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
09.520.219/0001-96 Pregão 2019/200843	Liquidado:	3.433,32
WIRELESS 64/2019. RENOVAÇÃO 12 MESES. EMPENHO REF. JUNHO A DEZEMBRO/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DE 100 MBPS DE DADOS	Pago:	3.433,32
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA		
42.100.755/0001-08 Pregão 2022/200549	Liquidado:	4.500,00
Registro de Preços2022/00058 para aquisição de equipamentos de proteção coletiva e individual. PROC. 201.252/2022	Pago:	4.500,00
Wendel Pinheiro		
351.181.878-85 NÃO SE APLICA 2022/200306	Liquidado:	4.368,00
Empenho para ressarcimento de danos do Wendel Pinheiro. PROCESSO: 200.306/2022.	Pago:	4.368,00
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A		
86.781.069/0001-15 Inexigibilidade 2022/201336	Liquidado:	8.776,80
Inscrição para Seminário Nacional.	Pago:	8.776,80
Zeus Comercial EIRELI		
34.840.358/0001-44 Pregão 2021/201225	Liquidado:	9.324,00
ATA 004/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PROCESSO: 200.069/2022	Pago:	9.324,00
Zeus Comercial EIRELI		
34.840.358/0001-44 Pregão 2021/201225	Liquidado:	43.176,00
ATA 004/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. PROCESSO: 200.069/2022	Pago:	43.176,00
Zeus Comercial EIRELI		
34.840.358/0001-44 Pregão 2021/201225	Liquidado:	59.108,00
ATA: 004/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. PROCESSO: 200.069/2022.	Pago:	59.108,00
Zeus Comercial EIRELI		
34.840.358/0001-44 Pregão 2021/201225	Liquidado:	13.704,00
REGISTRO DE PREÇOS 2022/0004 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS. PROC. 200.069/2022	Pago:	13.704,00
IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		

04.147.622/0001-06	Pregão	2020/201281	Liquidado:	15.276,86
Empenho janeiro a 18/Out/2022. Contr.95/2020. Contratação de empresa especializada em solução de gestão de ponto.			Pago:	15.276,86

ÍNDICE MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO TÊXTIL LTDA.

02.840.008/0001-91	Dispensa de Licitação	2022/201430	Liquidado:	997,80
Aquisição de camisa polo SIPAT			Pago:	997,80

030100.1751220061.617 - Ampliação e Modernização do Sistema de Água**BRISAMAX COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP**

15.504.692/0001-82	Dispensa de Licitação	2022/200125	Liquidado:	8.860,00
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO PARA A DIRETORIA GERAL E LABORATÓRIO.			Pago:	8.860,00

C. Z. ALEXANDRE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

28.465.440/0001-33	Pregão	2021/201873	Liquidado:	40.800,00
Aquisição de luva de correr e tee de redução em FoFo			Pago:	40.800,00

COMPAC-ANDAIMES EIRELI

10.208.694/0001-00	Pregão	2022/200264	Liquidado:	26.600,00
Aquisição de bombas			Pago:	26.600,00

CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA

67.731.091/0001-06	Pregão	2021/201818	Liquidado:	33.840,00
ATA 13/2022 - Registro de preços para aquisição de tubos PVC e PVC ocre. PROCESSO 200.602/2022			Pago:	33.840,00

CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA

67.731.091/0001-06	Pregão	2021/201818	Liquidado:	160.171,62
ATA: 013/2022. Registro de preços para aquisição de tubos PVC e PVC ocre. PROCESSO: 200.602/2022.			Pago:	160.171,62

GILSON GOMES LIMA

31.294.228/0001-65	Pregão	2021/201002	Liquidado:	1.087,99
Aquisição de diversas ferramentas elétricas			Pago:	1.087,99

KSB BRASIL LTDA

60.680.873/0001-14	Pregão	2021/201896	Liquidado:	23.360,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO E DE BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL.			Pago:	23.360,00

M DE F S M FREITAS

35.726.616/0001-29	Pregão	2022/200393	Liquidado:	81.490,00
Tanque horizontal para armazenamento de hipoclorito de sódio			Pago:	81.490,00

MAURICIO MASSARELLI

14.067.521/0001-70	Pregão	2021/201873	Liquidado:	21.000,00
Aquisição de luva de correr e tee de redução em FoFo			Pago:	21.000,00

NEUSA APARECIDA CARDOSO PAES SOARES

003.038.788-43	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	11.261,68
Pagamento de indenização em nome da Sra. Neusa Aparecida Cardoso Paes Soares, a título de desapropriação amigável do Imóvel localizado na Rua Camilo José de Miranda, Biritiba Ussu.			Pago:	11.261,68

OLFE ELETRIC TRANSFORMADORES LTDA

32.960.351/0001-30	Dispensa de Licitação	2022/200803	Liquidado:	2.170,00
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA			Pago:	2.170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ

46.523.270/0001-88	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	50.885,08
Importância destinada a pagamento de contrapartida de contratos de prestação de serviços no exercício de 2022, conforme estabelecida na Lei 7.182/2016, conforme Memorando nº 14/2022-DT - ÁGUA			Pago:	50.885,08

TECHSCIENTIFIC COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13.592.077/0001-40	Dispensa de Licitação	2022/200786	Liquidado:	7.113,00
AQUISIÇÃO DE INCUBADORA MICROBIOLÓGICA			Pago:	7.113,00

TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

08.862.530/0011-22	Pregão	2021/201818	Liquidado:	244.015,20
ATA: 014/2022. Registro de preços para aquisição de tubos PVC e PVC ocre. PROCESSO: 201.161/2022.			Pago:	244.015,20

VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA

65.688.111/0001-88	Concorrência	2020/200505	Liquidado:	220.450,00
REAJUSTE DE 15,22% REF. JAN A DEZ/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE COLETA DE DADOS DE CONTROLE DE PERDAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, TELEMETRIA E TELESUPERVISÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			Pago:	220.450,00

VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA

65.688.111/0001-88	Concorrência	2020/200505	Liquidado:	1.216.848,49
VECTOR 106/2020. EMP. JAN. A DEZ./2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE COLETA DE DADOS DE CONTROLE DE PERDAS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, TELEMETRIA E TELESUPERVISÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			Pago:	1.216.848,49

WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA

05.049.535/0001-70	Dispensa de Licitação	2022/201000	Liquidado:	6.785,00
AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE FREQUENCIA			Pago:	6.785,00
XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA.				
60.039.401/0001-87	Pregão	2021/201896	Liquidado:	93.416,67
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO E DE BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL.			Pago:	93.416,67
030100.1751220061.817 - Ampliação e Modernização do Sistema de Esgoto				
2FW INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL E PESSOAL LTDA				
31.729.146/0001-04	Dispensa de Licitação	2022/200835	Liquidado:	12.420,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GERAR DE FUMAÇA			Pago:	12.420,00
ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI				
20.718.935/0002-04	Pregão	2021/201818	Liquidado:	87.020,00
ATA: 016/2022. Registro de preços para aquisição de tubos PVC e PVC ocre. PROCESSO: 200.704/2022.			Pago:	87.020,00
ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI				
20.718.935/0002-04	Pregão	2021/201818	Liquidado:	27.480,00
Registro de preços para aquisição de tubos PVC e PVC ocre			Pago:	27.480,00
Adelina Luiza Braga Silva				
41.487.433/0001-09	Pregão	2022/200369	Liquidado:	16.740,00
AQUISIÇÃO DE TABLET, COMPUTADOR E NO-BREAK.			Pago:	16.740,00
CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
80.479.231/0001-69	Dispensa de Licitação	2022/200382	Liquidado:	1.157,85
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PEÇAS			Pago:	1.157,85
COMPAC-ANDAIMES EIRELI				
10.208.694/0001-00	Pregão	2022/200264	Liquidado:	12.800,00
Aquisição de bombas			Pago:	12.800,00
CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA				
14.633.537/0001-01	Tomada de Preço	2021/200883	Liquidado:	20.266,50
CONSTRUTORA RIBEIRO 05/2022 - CONTRAPARTIDA - contratação de empresa para execução de obra de esgotamento em setor oeste do município de Mogi das Cruzes - Coletor tronco de esgotos "Parque da Cidade"			Pago:	20.266,50
CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA				
14.633.537/0001-01	Tomada de Preço	2021/200883	Liquidado:	153.349,82
Recurso Fehidro ref. a 4 meses e meio, conforme cronograma. Valor depositado em 28/04/2022. Contratação de empresa para execução de obra de esgotamento em setor oeste do município de Mogi das Cruzes - Coletor tronco de esgotos "Parque da Cidade"			Pago:	153.349,82
ENPASA ENGENHARIA PAVIMENTACAO E SANEAMENTO LTDA.				
56.574.650/0001-03	Concorrência	2021/201245	Liquidado:	441.997,19
CT ENPASA - EMPENHO REF. FEV A DEZ/2022 - Contratação de empresa para implantação do sistema público de esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas			Pago:	199.097,21
ENPASA ENGENHARIA PAVIMENTACAO E SANEAMENTO LTDA.				
56.574.650/0001-03	Concorrência	2021/201245	Liquidado:	903.458,02
ENPASA 07/2022. Empenho ref. recurso Fehidro relativo a 10 meses conforme cronograma físico financeiro. Contratação de empresa para implantação do sistema público de esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas			Pago:	458.604,91
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA				
45.541.588/0001-29	Dispensa de Licitação	2022/200371	Liquidado:	3.175,00
AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO WEG			Pago:	3.175,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP				
63.017.784/0001-80	Pregão	2021/201818	Liquidado:	158.564,00
ATA: 015/2022. Registro de preços para aquisição de tubos PVC e PVC ocre. PROCESSO: 200.703/2022			Pago:	158.564,00
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.				
37.247.494/0001-13	Pregão	2021/201002	Liquidado:	19.800,00
Aquisição de diversas ferramentas elétricas			Pago:	19.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ				
46.523.270/0001-88	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	14.927,41
Importância destinada a pagamento de contrapartida de contratos de prestação de serviços no exercício de 2022, conforme estabelecida na Lei 7.182/2016, conforme Memorando nº 014/2022-DT - ESGOTO.			Pago:	14.927,41
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI				
34.345.724/0001-99	Pregão	2022/200244	Liquidado:	34.100,00
Aquisição de medidor de DBO			Pago:	34.100,00
STALL-UP TENDAS E BARRACAS LTDA - EPP				
03.262.423/0001-78	Dispensa de Licitação	2022/200272	Liquidado:	4.260,00
Aquisição de tenda convencional 3m x 3m.			Pago:	4.260,00
WINKLER COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME				
08.816.408/0001-48	Dispensa de Licitação	2022/200844	Liquidado:	739,00
MICROONDAS			Pago:	739,00

030100.1751220062.017 - Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto

ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI

20.718.935/0002-04	Pregão	2022/200404	Liquidado:	8.750,00
ATA: 46/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SELIM EM PVC OCRE, TUBO DE PVC OCRE, TUBO COLETOR, TUBO DEFOFO MPVC, LUVA DE CORRER E CURVA EM PVC. PROCESSO: 201.024/2022.				
			Pago:	6.825,00

ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI

20.718.935/0002-04	Pregão	2022/200404	Liquidado:	8.750,00
REGISTRO DE PREÇOS 2022/00046 PARA AQUISIÇÃO DE SELIM EM PVC OCRE, TUBO DE PVC OCRE, TUBO COLETOR, TUBO DEFOFO MPVC, LUVA DE CORRER E CURVA EM PVC. PROC. 201.024/2022				
			Pago:	8.750,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL

33.945.015/0001-81	Dispensa de Licitação	2022/201146	Liquidado:	1.250,00
CURSO CONTRATO DE PERFORMANCE E DESEMPENHO				
			Pago:	1.250,00

BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.022.122/0001-77	Pregão	2017/203691	Liquidado:	420.416,85
BK 12/2018. EMP REF. 01/01 A 20/05/22. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMERCIAIS DE ATENDIMENTO IN LOCO, MÓVEL, RELACIONAMENTO PRESENCIAL E TELEFÔNICO PARA COMPOSIÇÃO DE UMA REDE DE MULTI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, VOZ E DADOS.				
			Pago:	420.416,85

BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.022.122/0001-77	Pregão	2017/203691	Liquidado:	590.276,98
BK 13/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PREST DE SERVIÇOS COMERCIAIS DE ATEND. IN LOCO, MÓVEL, RELACIONAMENTO PRESENCIAL E TELEFÔNICO PARA COMPOSIÇÃO DE UMA REDE DE MULTI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, VOZ E DADOS. Emp. 01/01 a 15/04/22				
			Pago:	590.276,98

BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.022.122/0001-77	Pregão	2017/203691	Liquidado:	496.622,35
BK N° 12/2018 - RENOVAÇÃO 12 MESES 22/05 A 31/12/2022. Contact Center				
			Pago:	402.920,01

BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.022.122/0001-77	Pregão	2017/203691	Liquidado:	1.126.344,97
BK N° 13/2018 - RENOVAÇÃO 12 MESES 16/04 A 31/12/2022. Atendimento Presencial				
			Pago:	952.922,75

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

07.965.552/0001-83	Pregão	2021/201228	Liquidado:	23.240,00
ATA 052/2021. Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, bucha de redução, entre outros). PROCESSO: 201.843/2021.				
			Pago:	23.240,00

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

07.965.552/0001-83	Pregão	2022/200391	Liquidado:	1.301,10
ATA: 034/2022. Registro de preços para aquisição de materiais em PVC. PROCESSO: 200.935/2022.				
			Pago:	1.301,10

CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

34.747.664/0001-30	Pregão	2022/200450	Liquidado:	5.500,00
Aquisição de móveis				
			Pago:	5.500,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2021/200639	Liquidado:	18.200,00
ATA:034/2021. Registro de preços para aquisição de areia, rachão, brita corrida e outros. PROCESSO:201.815/2021.				
			Pago:	18.200,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2021/200639	Liquidado:	36.400,00
Registro de preços 2021/000034 para aquisição de areia, rachão, brita corrida e outros. PROC. 201.815/2021				
			Pago:	36.400,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2022/200800	Liquidado:	26.550,00
ATA: 62/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.437/2022.				
			Pago:	26.550,00

CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA

60.659.166/0001-46	Inexigibilidade	2021/201885	Liquidado:	5.005,31
Processo: 201.885/2021. Aquisição de rotâmetro Conaut. Inexigibilidade 12/2021.				
			Pago:	5.005,31

CONEXPAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DO PARANÁ EIRELI

11.230.004/0001-82	Pregão	2021/200306	Liquidado:	67.550,00
ATA 022/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de polipropileno. PROCESSO 200.082/2022.				
			Pago:	67.550,00

DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

33.242.200/0001-00	Pregão	2021/201526	Liquidado:	38.040,00
ATA: 26/2022. Registro de preços para aquisição de tubos de PVC ocre. PROCESSO: 200.593/2022.				
			Pago:	38.040,00

DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

33.242.200/0001-00	Pregão	2022/200404	Liquidado:	16.883,70
ATA: 048/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SELIM EM PVC OCRE, TUBO DE PVC OCRE, TUBO COLETOR, TUBO DEFOFO MPVC, LUVA DE CORRER E CURVA EM PVC.. PROCESSO: 201.023/2022.				
			Pago:	16.883,70

DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

33.242.200/0001-00	Pregão	2022/200404	Liquidado:	16.883,70
REGISTRO DE PREÇOS 2022/000048 PARA AQUISIÇÃO DE SELIM EM PVC OCRE, TUBO DE PVC OCRE, TUBO COLETOR, TUBO DEFOFO MPVC, LUVA DE CORRER E CURVA EM PVC. PROC. 201.023/2022				
			Pago:	16.883,70

DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

33.242.200/0001-00	Pregão	2021/201526	Liquidado:	34.650,00
ATA 26/2022. Registro de preços para aquisição de tubos de PVC ocre. PROCESSO: 200.593/2022				
			Pago:	34.650,00

DOCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

75.339.051/0001-41	Pregão	2021/200793	Liquidado:	35.200,00
Registro de preços para aquisição de registro gaveta em alumínio e bronze				
			Pago:	35.200,00

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

00.884.554/0001-07	Pregão	2019/204312	Liquidado:	844.438,23
Empenho janeiro a 15/03/2022. Contr. 45/2020. Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia operacionais comerciais - Supressões, Sondagens, Ligações, entre outros				
			Pago:	844.438,23

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.

00.884.554/0001-07	Pregão	2019/204312	Liquidado:	2.628.563,16
Empenho referente a 16/03 a 31/12/2022. Vontr. 45/2020. Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia operacionais comerciais - Supressões, Sondagens, Ligações, entre outros				
			Pago:	2.628.563,16

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

34.028.316/0031-29	Inexigibilidade	2021/200984	Liquidado:	2.911,17
CONVENIO 991228/2021. EMPENHO DE JANEIRO A 23/JULHO/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DAS CORRESPONDÊNCIAS DA AUTARQUIA.				
			Pago:	2.911,17

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

34.028.316/0031-29	Inexigibilidade	2022/201162	Liquidado:	577,63
CORREIOS. EMPENHO REF. SET A DEZ/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DA CORRESPONDÊNCIA DA AUTARQUIA				
			Pago:	577,63

ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA

07.192.861/0001-68	Concorrência	2019/204329	Liquidado:	1.815.612,88
ENORSUL 77/2020 - EMP 01/01 A 26/06/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OPERACIONAIS COMERCIAIS COMPREENDENDO: SUPRESSÃO, RELIGAÇÃO, TROCA DE HIDRÔMETROS, MONITORAMENTO QUANTITATIVO DE ESGOTO EM IMÓVEIS				
			Pago:	1.815.612,88

ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA

07.192.861/0001-68	Concorrência	2019/204329	Liquidado:	1.487.204,04
ENORSUL 77/2020. RENOVAÇÃO 12 MESES. EMPENHO REF. 27/JUN A 31/DEZ/22. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OPERACIONAIS COMERCIAIS COMPREENDENDO: SUPRESSÃO, RELIGAÇÃO, TROCA DE HIDRÔMETROS.				
			Pago:	1.487.204,04

F.IMM BRASIL LTDA

01.298.675/0020-94	Pregão	2021/200603	Liquidado:	1.894.177,96
Empenho janeiro a 08/Set/2022. Contr. 88/2021. Contratação de empresa para serviços Billing - leitura de medidores e impressão simultânea de faturas.				
			Pago:	1.894.177,96

F.IMM BRASIL LTDA

01.298.675/0020-94	Pregão	2021/200603	Liquidado:	390.379,28
F.IMM 88/2021 - Renovação 12 meses. Empenho ref. 09/09 a 31/12/2022. Contratação de empresa para serviços Billing - leitura de medidores e impressão simultânea de faturas.				
			Pago:	164.861,42

FORTHY TUBOS E CONEXÕES EIRELLI- EPP.

66.643.966/0001-55	Pregão	2021/201521	Liquidado:	7.050,00
ATA 24/2022. Registro de Preços para aquisição de registro ferrule. PROCESSO: 200.416/2022				
			Pago:	7.050,00

GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI - ME

28.436.122/0001-44	Pregão	2022/200282	Liquidado:	4.550,00
ATA: 38/2022. Registro de preços para aquisição de conexões em polipropileno. PROCESSO: 200.987/2022.				
			Pago:	0,00

GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI - ME

28.436.122/0001-44	Pregão	2022/200282	Liquidado:	9.900,00
Registro de preços para aquisição de conexões em polipropileno				
			Pago:	9.900,00

GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI - ME

28.436.122/0001-44	Pregão	2022/200391	Liquidado:	3.280,00
ATA: 033/2022. Registro de preços para aquisição de materiais em PVC. PROCESSO: 201.448/2022.				
			Pago:	3.280,00

GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI - ME

28.436.122/0001-44	Dispensa de Licitação	2022/200434	Liquidado:	8.500,00
AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE				
			Pago:	8.500,00

GUIMARÃES E CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. ME.

36.609.243/0001-79	Pregão	2021/200306	Liquidado:	6.800,00
--------------------	--------	-------------	------------	----------

ATA 025/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de polipropileno. PROCESSO 201.277/2021.	Pago:	6.800,00
GUIMARÃES E CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. ME.		
36.609.243/0001-79 Pregão 2021/200306	Liquidado:	14.700,00
Registro de Preços 2021/000025 para aquisição de diversos materiais de polipropileno. PROC. 201.277/2021	Pago:	14.700,00
ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI		
01.149.960/0001-80 Pregão 2022/200283	Liquidado:	18.785,00
ATA: 52/2022. Registro de Preços para aquisição de colar tomada, luva registro, lâmina e cotovelo. PROCESSO: 201.435/2022.	Pago:	18.785,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2021/201521	Liquidado:	28.130,00
ATA 23/2022. Registro de Preços para aquisição de registro ferrule. PROCESSO: 200.495/2022.	Pago:	28.130,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2022/200148	Liquidado:	71.200,00
ATA: 027/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL. PROCESSO: 200.664/2022	Pago:	71.200,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2022/200148	Liquidado:	76.402,00
ATA: 27/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL PROCESSO:200.664/2022	Pago:	76.402,00
LDQ HOST E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME		
06.922.787/0001-25 Dispensa de Licitação 2022/201446	Liquidado:	385,00
AQUISIÇÃO DE MEMORIA RAM 8GB, E SSD 240GB	Pago:	385,00
LOJA DO FILMMAKER, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
34.429.567/0001-08 Dispensa de Licitação 2022/200267	Liquidado:	7.848,00
AQUISIÇÃO DE DRONE	Pago:	7.848,00
MAQFAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		
68.273.747/0001-57 Pregão 2022/200450	Liquidado:	11.300,00
Aquisição de móveis	Pago:	11.300,00
MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.		
12.900.948/0001-82 Pregão 2018/200550	Liquidado:	10.230,16
Empenho 01/01 a 24/10/2022. Contr. 64/2018. Contratação de empresa para prestação de serviços de envio de mensagens do tipo SMS para celulares, com infraestrutura, gerenciamento, licença e suporte inclusos.	Pago:	9.386,50
MEXICHEM BR INDUSTRIA TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA		
58.514.928/0033-51 Dispensa de Licitação 2022/200438	Liquidado:	10.530,00
AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD	Pago:	10.530,00
MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INTALACOES PREDIAIS EIRELI		
11.818.493/0001-98 Dispensa de Licitação 2022/201036	Liquidado:	10.800,00
AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA	Pago:	10.800,00
REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
15.617.486/0001-89 Pregão 2021/200841	Liquidado:	3.360,00
ATA 50/2021. Registro de preço para aquisição de concreto betuminoso usinado a quente. PROCESSO: 201.841/2021	Pago:	3.360,00
REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
15.617.486/0001-89 Pregão 2021/200841	Liquidado:	2.251,20
ATA:050/2021. Registro de preço para aquisição de concreto betuminoso usinado a quente. PROCESSO:201.841/2021.	Pago:	2.251,20
RENOVAR MEDIÇÃO LTDA.		
37.867.716/0001-09 Pregão 2021/200046	Liquidado:	45.000,00
ATA: 016/2021. Registro de Preços para aquisição de medidores de água. PROCESSO: 200.246/2022	Pago:	45.000,00
SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA		
26.620.282/0001-13 Pregão 2021/200306	Liquidado:	10.000,00
ATA 023/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de polipropileno. PROCESSO 201.515/2021.	Pago:	10.000,00
Sanelpled Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli		
42.923.886/0001-95 Pregão 2022/200148	Liquidado:	32.224,00
ATA: 28/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL PROCESSO:200.665/2022	Pago:	32.224,00
Sanelpled Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli		
42.923.886/0001-95 Pregão 2022/200148	Liquidado:	32.224,00
REGISTRO DE PREÇOS 28/2022 PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL. PROC. 200.665/2022	Pago:	32.224,00
Sanelpled Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli		
42.923.886/0001-95 Pregão 2022/200391	Liquidado:	1.824,00
ATA: 35/2022. Registro de preços para aquisição de materiais em PVC. PORCESSO: 201.434/2022.	Pago:	1.824,00
TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		

02.064.150/0001-94	Pregão	2022/200520	Liquidado:	90.994,23
ATA: 31/2022. CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDROMETRO. PROCESSO: 200.905/2022.			Pago:	0,00
TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA				
02.064.150/0001-94	Pregão	2022/200520	Liquidado:	332.380,00
CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDROMETRO			Pago:	332.380,00
VDA SANEAMENTO LTDA				
43.486.840/0001-19	Pregão	2022/200391	Liquidado:	3.023,00
ATA: 037/2022. Registro de preços para aquisição de materiais em PVC. PROCESSO: 200.933/2022.			Pago:	3.023,00
VDA SANEAMENTO LTDA				
43.486.840/0001-19	Pregão	2022/200391	Liquidado:	18.850,00
Registro de preços para aquisição de materiais em PVC			Pago:	18.850,00
WINKLER COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME				
08.816.408/0001-48	Dispensa de Licitação	2022/200123	Liquidado:	799,00
AQUISIÇÃO DE MICROONDAS.			Pago:	799,00
WINKLER COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME				
08.816.408/0001-48	Dispensa de Licitação	2022/200380	Liquidado:	3.538,00
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR.			Pago:	3.538,00
030100.1751220062.517 - Operação e Manutenção do Sistema de Água				
ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI				
20.718.935/0002-04	Pregão	2022/200404	Liquidado:	28.500,00
ATA: 46/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SELIM EM PVC OCRE, TUBO DE PVC OCRE, TUBO COLETOR, TUBO DEFOFO MPVC, LUVA DE CORRER E CURVA EM PVC.. PROCESSO: 201.024/2022.			Pago:	28.500,00
ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI				
20.718.935/0002-04	Pregão	2022/200404	Liquidado:	28.500,00
REGISTRO DE PREÇOS 2022/00046 PARA AQUISIÇÃO DE SELIM EM PVC OCRE, TUBO DE PVC OCRE, TUBO COLETOR, TUBO DEFOFO MPVC, LUVA DE CORRER E CURVA EM PVC. PROC. 201.024/2022			Pago:	28.500,00
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME				
06.257.023/0001-62	Pregão	2022/200121	Liquidado:	3.740,30
Aquisição de Tintas			Pago:	3.740,30
ARES COMERCIO DE BORRACHAS LTDA				
40.238.121/0001-90	Dispensa de Licitação	2022/201109	Liquidado:	10.600,00
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE SILICONE E BORRACHA			Pago:	10.600,00
ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				
34.631.427/0001-00	Pregão	2021/200639	Liquidado:	35.400,00
ATA 036/2021. Registro de preços para aquisição de areia, rachão, brita corrida e outros. PROCESSO 200.377/2022.			Pago:	35.400,00
ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				
34.631.427/0001-00	Pregão	2022/200800	Liquidado:	22.050,00
ATA: 063/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.436/2022.			Pago:	22.050,00
ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				
34.631.427/0001-00	Pregão	2022/200800	Liquidado:	17.325,00
ATA: 63/2022 Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.436/2022.			Pago:	17.325,00
BRISAMAX COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP				
15.504.692/0001-82	Dispensa de Licitação	2022/200125	Liquidado:	2.240,00
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO PARA A DIRETORIA GERAL E LABORATÓRIO.			Pago:	2.240,00
C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME.				
07.965.552/0001-83	Pregão	2021/201228	Liquidado:	9.039,00
ATA N° 052/2021. Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, bucha de redução, entre outros). PROC: 201.843/2021.			Pago:	9.039,00
C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME.				
07.965.552/0001-83	Pregão	2021/201228	Liquidado:	8.394,90
ATA: 052/2021. Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, bucha de redução, entre outros). PROCESSO 201.843/2021.			Pago:	8.394,90
C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME.				
07.965.552/0001-83	Pregão	2021/201228	Liquidado:	6.517,70
Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, bucha de redução, entre outros).			Pago:	6.517,70
C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME.				
07.965.552/0001-83	Pregão	2022/200391	Liquidado:	2.340,00
ATA: 034/2022. Registro de preços para aquisição de materiais em PVC. PROCESSO: 200.935/2022.			Pago:	2.340,00
CABOLUC INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE AÇO E ACESSORIOS LTDA				
45.626.579/0001-30	Dispensa de Licitação	2022/201059	Liquidado:	536,13
AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO, GRAMPO E SAPATILHA			Pago:	536,13

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP

43.776.517/0001-80	Inexigibilidade	2021/201856	Liquidado:	39.274.802,74
SABESP - ÁGUA. Empenho ref. janeiro a dezembro de 2022. Prestação de serviços de fornecimento de água potável para a distribuição em alguns locais do Município de Mogi das Cruzes e tratamento de esgoto.				
			Pago:	35.165.746,22

CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME

09.426.622/0001-50	Pregão	2021/201507	Liquidado:	41.229,65
EMPENHO REF. JANEIRO A 26/DEZ/2022. CONTR. 110/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLORAÇÃO DA ETA CENTRO E ETA LESTE				
			Pago:	35.732,36

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2021/200639	Liquidado:	54.088,40
ATA 34/2021. Registro de preços para aquisição de areia, rachão, brita corrida e outros. PROCESSO 201.815/2021.				
			Pago:	54.088,40

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2021/200639	Liquidado:	36.400,00
ATA: 034/2021. Registro de preços para aquisição de areia, rachão, brita corrida e outros. PROCESSO: 201.815/2021.				
			Pago:	36.400,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2021/200639	Liquidado:	47.320,00
Ata34/2021. Registro de preços para aquisição de areia, rachão, brita corrida e outros. Processo 201.815/2021.				
			Pago:	47.320,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2021/200639	Liquidado:	36.400,00
Registro de preços 2021/000034 para aquisição de areia, rachão, brita corrida e outros. PROC. 201.815/2021				
			Pago:	36.400,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2022/200800	Liquidado:	35.400,00
ATA: 062/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO:201.437/2022.				
			Pago:	35.400,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2022/200800	Liquidado:	35.400,00
ATA: 62/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.437/2022.				
			Pago:	35.400,00

COMERCIAL ELETRICA ECOTECH EIRELI

21.736.267/0001-11	Dispensa de Licitação	2022/201465	Liquidado:	3.810,00
AQUISIÇÃO DE CHAVE COMUTADORA ROTATIVA.				
			Pago:	3.810,00

CONEXPAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DO PARANÁ EIRELI

11.230.004/0001-82	Pregão	2021/200306	Liquidado:	57.900,00
Registro de Preços 022/2021 para aquisição de diversos materiais de polipropileno. PROC. 200.082/2022				
			Pago:	57.900,00

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R

62.624.580/0001-45	Dispensa de Licitação	2022/200656	Liquidado:	8.677,80
REGISTRO DE ART				
			Pago:	8.677,80

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R

62.624.580/0001-45	Dispensa de Licitação	2022/200739	Liquidado:	231,00
REGISTRO ART				
			Pago:	231,00

CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.

05.431.967/0001-41	Pregão	2017/201900	Liquidado:	792.935,07
Empenho janeiro 17/set/2022. CONTR. 37/2017. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES				
			Pago:	792.935,07

CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.

05.431.967/0001-41	Pregão	2022/200634	Liquidado:	122.208,89
CONTROLE ANALÍTICO. Contrato 12 meses. Empenho conforme cronograma página 64. Período 18/Set a Dez/2022. Amostragem e análise de águas				
			Pago:	122.208,89

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

52.548.732/0001-14	Dispensa de Licitação	2021/201855	Liquidado:	186.803,09
COOPERATIVA - Fornecimento de energia elétrica para os sistemas isolados desta Autarquia, no exercício de 2022.				
			Pago:	186.803,09

COSTA & SILVA USIFERRO LTDA. - EPP

19.594.695/0001-05	Pregão	2022/200499	Liquidado:	18.800,00
Aquisição de chapas de aço carbono A36				
			Pago:	18.800,00

Chevromais - Comercio de Pecas, Acessorios e Lubrificantes LTDA

09.017.325/0001-51	Pregão	2022/200121	Liquidado:	13.071,95
Aquisição de Tintas				
			Pago:	13.071,95

DELTA LICENÇAS E DOCUMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME

16.826.654/0001-09	Dispensa de Licitação	2022/200986	Liquidado:	500,00
RENOVAÇÃO DE CLF, JUNTO À POLICIA FEDERAL, PARA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS				
			Pago:	500,00

DH - PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.

62.541.636/0001-06	Tomada de Preço	2017/202187	Liquidado:	111.439,52
CONTR. 05/2018. RENOVAÇÃO 12 MESES. EMPENHO REF. 26/02 A DEZ/2022.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CONTROLE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NESTE MUNICÍPIO.				
			Pago:	111.439,52
DOCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
75.339.051/0001-41	Pregão	2021/200793	Liquidado:	44.000,00
ATA: 048/2021. Registro de preços para aquisição de registro gaveta em alumínio e bronze				
PROCESSO: 201.645/2021.				
			Pago:	44.000,00
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA				
08.444.204/0003-95	Pregão	2021/201174	Liquidado:	275.367,00
ATA N°057/2021 (DOSA). Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio.				
PROCESSO: 200.027/2022.				
			Pago:	275.367,00
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA				
08.444.204/0003-95	Pregão	2021/201174	Liquidado:	440.187,00
ATA: 057/2021. Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio. PROCESSO:				
200.027/2022				
			Pago:	409.407,00
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA				
08.444.204/0003-95	Pregão	2021/201174	Liquidado:	40.480,00
ATA: 057/2021. Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio. PROCESSOS:				
200.027/2022				
			Pago:	30.130,00
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA				
08.444.204/0003-95	Pregão	2021/201174	Liquidado:	214.472,70
Registro de Preços 2021/00057 para aquisição de hidróxido de cálcio. PROC. 200.027/2022				
			Pago:	214.472,70
ECOLAB QUÍMICA LTDA				
00.536.772/0032-49	Pregão	2021/200721	Liquidado:	1.556.850,51
Contrato 57/2021. Aquisição de ácido sulfúrico e solução aquosa estabilizada de clorato de sódio e peróxido de hidrogênio. Emp. Referente Jan a Jul/2022.				
			Pago:	1.556.850,51
ECOLAB QUÍMICA LTDA				
00.536.772/0032-49	Pregão	2022/200780	Liquidado:	293.592,92
ATA: 70/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. PROCESSO:				
201.313/2022				
			Pago:	293.592,92
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
02.302.100/0001-06	Dispensa de Licitação	2021/201859	Liquidado:	7.984.644,43
EDP SÃO PAULO DOSA. Fornecimento de energia elétrica para esta Autarquia, no exercício de 2022.				
			Pago:	7.984.644,43
ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP.				
13.365.229/0001-71	Pregão	2022/200783	Liquidado:	17.781,20
AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTES.				
			Pago:	17.781,20
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.				
00.884.554/0001-07	Pregão	2019/204193	Liquidado:	1.121.761,42
ELECTRA 46/2020 - (DOSA). Renovação 12 meses. Empenho ref. 16/03 a 31/12/2022. Contratação de empresa especializada para serviços de transporte para destinação final. ambientalmente adequada, de resíduos da construção civil.				
			Pago:	1.121.761,42
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.				
00.884.554/0001-07	Pregão	2019/204193	Liquidado:	363.809,67
ELECTRA 46/2020 - Contratação de empresa especializada para serviços de transporte para destinação final. ambientalmente adequada, de resíduos da construção civil. Emp. ref. 01/01 a 15/03/22				
			Pago:	363.809,67
ELENICE MENDES MARIO 25070309846				
45.617.946/0001-30	Pregão	2022/200391	Liquidado:	6.900,00
ATA 036/2022. Registro de preços para aquisição de materiais em PVC. PROCESSO:				
200.934/2022				
			Pago:	6.900,00
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA				
45.541.588/0001-29	Dispensa de Licitação	2022/200941	Liquidado:	3.409,94
MANUTENÇÃO EM MISTURADOR SULZER				
			Pago:	3.409,94
EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
07.304.670/0001-40	Dispensa de Licitação	2022/201138	Liquidado:	1.775,89
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PH DE BANCADA COM FORNECIMENTO DE PEÇA				
			Pago:	1.775,89
FAXON QUIMICA LTDA.				
94.837.598/0001-11	Pregão	2022/200780	Liquidado:	660.450,00
ATA: 71/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. PROCESSO:				
201.314/2022.				
			Pago:	660.450,00
FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.				
11.274.331/0001-36	Pregão	2021/200306	Liquidado:	12.190,50
Registro de Preços nº 024/2021 para aquisição de diversos materiais de polipropileno. PROC. 201.279/2021				
			Pago:	12.190,50
FLOWEX DO BRASIL EQUIPS. MAN. EG. P. LTDA				
03.741.219/0001-30	Dispensa de Licitação	2022/200477	Liquidado:	2.453,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA BOMBA WATSON MARLOW				
			Pago:	2.453,00

FLUENCE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.			
05.888.355/0001-82	Tomada de Preço	2019/202067	Liquidado: 93.498,67
EMPENHO DE JANEIRO A 17/AGO/2022. CONTRATO Nº 79/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO SVP-PURE TM.			
			Pago: 93.498,67
FLUENCE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.			
05.888.355/0001-82	Tomada de Preço	2019/202067	Liquidado: 17.121,36
FLUENCE - 79/2020. RENOVAÇÃO 12 MESES. EMPENHO REF. 18/08 A 31/12/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO SVP-PURE TM.			
			Pago: 17.121,36
FORTHY TUBOS E CONEXÕES EIRELLI- EPP.			
66.643.966/0001-55	Pregão	2021/201521	Liquidado: 7.050,00
ATA 24/2022. Registro de Preços para aquisição de registro ferrule. PROCESSO: 200.416/2022			
			Pago: 7.050,00
FUNDAÇÃO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT			
05.540.111/0001-04	Inexigibilidade	2021/201858	Liquidado: 650.609,09
FABHAT DOSA - Pagamento de cobrança pela utilização dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do alto Tietê, no exercício de 2022.			
			Pago: 487.956,82
GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - EPP			
05.860.142/0001-42	Pregão	2021/201298	Liquidado: 104.340,00
ATA: 55/2021. Registro de Preços para aquisição de produtos químicos (ácido fluossilícico e coagulante inorgânico catiônico). PROCESSO: 200.048/2022.			
			Pago: 95.880,00
GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA.			
24.917.878/0001-54	Pregão	2021/200809	Liquidado: 62.070,00
ATA: 042/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais em ferro fundido (colar de tomada, flange, luva, válvula, entre outros). PROCESSO: 201.590/2021.			
			Pago: 62.070,00
GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA.			
24.917.878/0001-54	Pregão	2021/200809	Liquidado: 16.800,00
ATA: 42/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais em ferro fundido (colar de tomada, flange, luva, válvula, entre outros). PROCESSO: 201.590/2021.			
			Pago: 16.800,00
GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA.			
24.917.878/0001-54	Pregão	2021/200809	Liquidado: 49.720,00
Registro de Preços para aquisição de diversos materiais em ferro fundido (colar de tomada, flange, luva, válvula, entre outros).			
			Pago: 49.720,00
GILSON GOMES LIMA			
31.294.228/0001-65	Pregão	2022/200355	Liquidado: 757,00
Aquisição de materiais elétricos			
			Pago: 0,00
GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI - ME			
28.436.122/0001-44	Pregão	2022/200282	Liquidado: 9.900,00
Registro de preços para aquisição de conexões em polipropileno. RP 2022/000038. PROC. 200.987/2022			
			Pago: 9.900,00
HEXIS CIENTIFICA LTDA			
53.276.010/0001-10	Pregão	2021/200992	Liquidado: 113.048,52
ATA 17/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO 200.462/2022.			
			Pago: 113.048,52
HEXIS CIENTIFICA LTDA			
53.276.010/0001-10	Pregão	2021/200992	Liquidado: 5.379,40
ATA: 017/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.462/2022.			
			Pago: 5.379,40
HEXIS CIENTIFICA LTDA			
53.276.010/0001-10	Pregão	2021/200992	Liquidado: 7.107,00
Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. RP 2022/00017. PROC. 200.462/2022			
			Pago: 7.107,00
HEXIS CIENTIFICA LTDA			
53.276.010/0001-10	Pregão	2022/200680	Liquidado: 420,00
ATA: 64/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 201.158/2022			
			Pago: 420,00
HEXIS CIENTIFICA LTDA			
53.276.010/0001-10	Pregão	2022/200680	Liquidado: 2.475,00
Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. RP 2022/00064. PROC. 201.158/2022			
			Pago: 2.475,00
HEXIS CIENTIFICA LTDA			
53.276.010/0001-10	Inexigibilidade	2022/200787	Liquidado: 8.643,33
Execução de serviços de manutenção e de calibração no equipamento espectrofotometro DR2800 da marca Hach com fornecimento de peças			
			Pago: 8.643,33
HEXIS CIENTIFICA LTDA			
53.276.010/0001-10	Inexigibilidade	2022/201215	Liquidado: 5.371,11
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM TURBIDÍMETROS, ESPECTOFOTÔMETRO E MEDIDOR DE OD, DA MARCA HACH.			
			Pago: 5.371,11
HEXIS CIENTIFICA LTDA			
53.276.010/0001-10	Dispensa de Licitação	2022/201495	Liquidado: 1.491,00

AQUISIÇÃO DE CUBETA PLASTICA REDONDA	Pago:	1.491,00
HIDROLUX- COMERCIAL HIDROELÉTRICA LTDA-ME		
13.914.027/0001-31 Pregão 2022/200391	Liquidado:	4.680,00
ATA: 032/2022. Registro de preços para aquisição de materiais em PVC. PROCESSO: 200.918/2022.	Pago:	4.680,00
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA		
46.481.156/0001-32 Pregão 2020/202081	Liquidado:	431.460,00
ATA 007/2021. Registro de Preços para aquisição de cloro líquido. PROCESSO 200.608/2021	Pago:	431.460,00
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA		
46.481.156/0001-32 Pregão 2022/200401	Liquidado:	289.710,00
ATA: 044/2022. Registro de Preços para aquisição de cloro líquido. PROCESSO: 201.155/2022.	Pago:	259.740,00
HIRAMAQ COMERCIAL DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		
62.542.360/0001-72 Pregão 2021/200306	Liquidado:	12.523,80
Registro de Preços 2021/00021 para aquisição de diversos materiais de polipropileno. PROC. 201.278/2021	Pago:	12.523,80
IMPERBUILD IMPERMEABILIZACOES E CONSTRUCOES EIRELI		
33.778.773/0001-52 Dispensa de Licitação 2021/200437	Liquidado:	7.500,00
EXECUÇÃO DE ESCARIFICAÇÃO AO REDOR DA TUBULAÇÃO PARA ADERÊNCIA DO GRAUTEAMENTO E ISOLAMENTO DA MESMA COM UTILIZAÇÃO DE CONCRETO ADITIVADO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO E AGENTE DE CURA RÁPIDA DENVERBLITZ.	Pago:	7.500,00
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA.		
62.014.030/0001-04 Dispensa de Licitação 2022/200384	Liquidado:	3.620,64
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS	Pago:	3.620,64
INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME		
05.346.837/0001-00 Dispensa de Licitação 2022/201363	Liquidado:	10.400,00
AQUISIÇÃO DE ANTENA YAGI.	Pago:	10.400,00
INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
24.544.261/0001-30 Dispensa de Licitação 2022/201223	Liquidado:	469,79
AQUISIÇÃO DE PALLET DE CONTENÇÃO PARA TAMBOR	Pago:	469,79
INTERCON BRASIL LTDA ME		
53.993.275/0001-30 Pregão 2022/200638	Liquidado:	48.713,00
Manutenção corretiva em válvulas	Pago:	48.713,00
ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI		
01.149.960/0001-80 Pregão 2022/200283	Liquidado:	18.785,00
ATA: 52/2022. Registro de Preços para aquisição de colar tomada, luva registro, lâmina e cotovelo. PROCESSO: 201.435/2022.	Pago:	18.785,00
J A A M TEIXEIRA COMERCIO EIRELI		
32.798.703/0001-01 Dispensa de Licitação 2022/201454	Liquidado:	3.373,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR ATLAS	Pago:	3.373,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2021/200809	Liquidado:	1.229,12
ATA:043/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais em ferro fundido (colar de tomada, flange, luva, válvula, entre outros). PROCESSO 201.513/2021.	Pago:	1.229,12
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2021/201228	Liquidado:	2.422,00
ATA 051/2021. Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, bucha de redução, entre outros). PROCESSO: 201.844/2021.	Pago:	2.422,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2021/201228	Liquidado:	29.112,50
ATA N° 051/2021. Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, bucha de redução, entre outros). PROC: 201.844/2021.	Pago:	29.112,50
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2021/201228	Liquidado:	3.974,60
ATA: 051/2021. Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, bucha de redução, entre outros). PROCESSO: 201.844/2021.	Pago:	3.974,60
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2021/201521	Liquidado:	34.380,00
ATA 23/2022. Registro de Preços para aquisição de registro ferrule. PROCESSO: 200.495/2022.	Pago:	34.380,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2021/201521	Liquidado:	25.000,00
ATA: 023/2022. Registro de Preços para aquisição de registro ferrule. PROCESSO: 200.495/2022.	Pago:	25.000,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2021/201521	Liquidado:	18.750,00
ATA: 23/2022. Registro de Preços para aquisição de registro ferrule. PROCESSO: 200.495/2022.	Pago:	18.750,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2022/200148	Liquidado:	44.500,00

ATA: 027/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL. PROCESSO: 200.664/2022	Pago:	44.500,00
J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
63.017.784/0001-80 Pregão 2022/200148	Liquidado:	47.968,00
ATA: 27/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL PROCESSO:200.664/2022	Pago:	47.968,00
KING - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		
68.118.645/0001-67 Dispensa de Licitação 2022/200737	Liquidado:	4.660,00
AQUISIÇÃO DE CADEADO 50MM, SEGREDO ÚNICO, COM 2 CHAVES.	Pago:	4.660,00
LEANDRO APOLINARIO DA SILVA - ME		
20.396.015/0001-28 Dispensa de Licitação 2022/200511	Liquidado:	552,00
CONFECÇÃO DE EIXO DE BOMBA	Pago:	552,00
LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		
04.196.357/0001-48 Dispensa de Licitação 2021/202014	Liquidado:	1.276,43
MANUTENÇÃO EM COLORÍMETRO POLICONTROL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	Pago:	1.276,43
LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		
04.196.357/0001-48 Dispensa de Licitação 2022/200389	Liquidado:	832,23
MANUTENÇÃO EM COLORÍMETRO AQUACOLOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	Pago:	832,23
LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		
04.196.357/0001-48 Dispensa de Licitação 2022/200639	Liquidado:	3.000,00
AQUISIÇÃO DE DISCO COLORIMETRICO	Pago:	3.000,00
LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		
04.196.357/0001-48 Inexigibilidade 2022/201057	Liquidado:	1.943,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE COLORÍMETRO POLICONTROL	Pago:	1.943,00
LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP		
55.956.510/0001-29 Pregão 2021/200992	Liquidado:	248,90
ATA 18/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO 200.463/2022.	Pago:	248,90
LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP		
55.956.510/0001-29 Pregão 2021/200992	Liquidado:	100,00
ATA: 018/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.463/2022.	Pago:	0,00
LM COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA - EIRELI		
37.760.187/0001-31 Dispensa de Licitação 2022/201068	Liquidado:	24.086,97
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REPAROS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	Pago:	24.086,97
LUCAS VANDER ALJONAS		
39.637.706/0001-02 Pregão 2022/200121	Liquidado:	1.111,44
Aquisição de Tintas	Pago:	1.111,44
LUSA MED LTDA.		
01.627.149/0001-68 Pregão 2022/200680	Liquidado:	1.747,72
ATA: 066/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 201.157/2022.	Pago:	1.747,72
MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		
18.672.510/0001-70 Pregão 2022/200617	Liquidado:	12.905,00
ATA: 69/2022. Registro de preços para aquisição de luvas bipartidas em FoFo. PROCESSO: 201.246/2022	Pago:	12.905,00
MARPLAST COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E FESTAS LTDA		
00.178.471/0001-94 Dispensa de Licitação 2021/201881	Liquidado:	3.884,00
AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL PARA LABORATÓRIO.	Pago:	3.884,00
MECA MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP		
20.929.926/0001-73 Dispensa de Licitação 2021/201863	Liquidado:	32.970,00
Instalação de guarda corpo e piso grade	Pago:	32.970,00
MECALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP		
66.977.489/0001-64 Pregão 2021/200731	Liquidado:	26.924,43
Contratação de empresa para serviços de manutenção em geral	Pago:	26.924,43
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA		
01.382.443/0001-57 Pregão 2021/201811	Liquidado:	1.079.455,80
MULTILIXO 108/2021 DOSA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LODO	Pago:	980.162,80
Movimento Comércio de Peças e Serviços Automotivos		
34.638.332/0001-18 Pregão 2022/200783	Liquidado:	8.344,03
AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTES.	Pago:	8.344,03
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
82.749.987/0001-06 Pregão 2022/200561	Liquidado:	4.063,60
ATA: 73/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBAS NETZSCH. PROCESSO: 201.669/2022	Pago:	0,00
NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI- ME.		
07.584.385/0001-20 Pregão 2021/200809	Liquidado:	32.431,41

ATA: 040/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais em ferro fundido (colar de tomada, flange, luva, válvula, entre outros). PROCESSO: 201.512/2021.	Pago:	32.431,41
NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI- ME.		
07.584.385/0001-20 Pregão 2021/200809	Liquidado:	83.071,78
ATA: 040/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais em ferro fundido (colar de tomada, flange, luva, válvula, entre outros).PROCESSO: 201.512/2021.	Pago:	83.071,78
NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI- ME.		
07.584.385/0001-20 Pregão 2021/200809	Liquidado:	73.540,98
ATA: 40/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais em ferro fundido (colar de tomada, flange, luva, válvula, entre outros). PROCESSO: 201.512/2021.	Pago:	73.540,98
NHEEL QUÍMICA LTDA.		
47.003.579/0001-00 Pregão 2021/201298	Liquidado:	1.715.359,50
ATA: 056/2021. Registro de Preços para aquisição de produtos químicos (ácido fluossilícico e coagulante inorgânico catiônico). PROCESSO: 201.981/2021.	Pago:	1.586.202,00
NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA		
66.747.627/0001-19 Dispensa de Licitação 2022/200215	Liquidado:	6.565,80
AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR DE NIVEL	Pago:	6.565,80
NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA		
66.747.627/0001-19 Inexigibilidade 2022/200648	Liquidado:	18.448,83
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, ORIENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO CHEMTRAC SCM250 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	Pago:	18.448,83
NOG. COM VARIEDADES LTDA. - ME.		
20.453.472/0001-07 Pregão 2022/200551	Liquidado:	5.000,00
Aquisição de mangueiras	Pago:	5.000,00
NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.		
38.980.710/0001-06 Concorrência 2021/201427	Liquidado:	1.915.573,11
NORTE SUL. DOSA. Assinatura 12 meses. Empenho ref. 17/03 a 31/12/2022. Contratação de empresa especializada para manutenção dos sistemas de água e esgoto	Pago:	1.696.497,41
NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.		
38.980.710/0001-06 Dispensa de Licitação 2021/201501	Liquidado:	536.722,25
NORTE SUL 90/2021 - Serviços de engenharia operacional, compreendendo reparos em redes de água, substituição de ramais, entre outros serviços. Emp. ref. 01/01 a 14/03/22	Pago:	536.722,25
OCC QUÍMICA LTDA		
07.172.841/0001-25 Pregão 2021/201039	Liquidado:	382.444,80
ATA: 045/2021 (DOSA). Registro de preços para aquisição de hipoclorito de sódio. PROCESSO: 201.598/2021.	Pago:	382.444,80
OCC QUÍMICA LTDA		
07.172.841/0001-25 Pregão 2021/201039	Liquidado:	187.289,60
ATA: 045/2021. Registro de preços para aquisição de hipoclorito de sódio. PROCESSO: 201.598/2021.	Pago:	131.289,60
PLANETA UNIFORMES CONFECOES EIRELI		
07.993.786/0001-34 Dispensa de Licitação 2022/200994	Liquidado:	16.889,60
AQUISIÇÃO DE CAMISETA OPERACIONAL DOSA	Pago:	16.889,60
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
58.853.169/0001-74 Pregão 2017/203248	Liquidado:	4.895.833,52
POTENZA 03/2015 (ÁGUA). EMPENHO RENOVAÇÃO REF. FEV. A DEZEMBRO DE 2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE VALAS, CAVAS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.	Pago:	4.405.693,69
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
58.853.169/0001-74 Pregão 2017/203248	Liquidado:	514.515,09
POTENZA 03/2019. EMP REF. JAN/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE VALAS, CAVAS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.	Pago:	514.515,09
PUMPENFLOW DO BRASIL BOMBAS E SERVICOS LTDA		
44.840.278/0001-42 Dispensa de Licitação 2022/201042	Liquidado:	6.110,00
AQUISIÇÃO DE PORCA DO EIXO E LUVA PROTETORA DA BOMBA WORTHINGTON	Pago:	6.110,00
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI		
27.263.741/0001-11 Pregão 2021/200992	Liquidado:	4.240,00
ATA 20/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO 200.466/2022.	Pago:	4.240,00
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI		
27.263.741/0001-11 Pregão 2021/200992	Liquidado:	7.680,00
Registro de Preços 200.466/2022 para aquisição de materiais de laboratório.	Pago:	7.680,00
REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
15.617.486/0001-89 Pregão 2021/200841	Liquidado:	1.680,00
ATA 50/2021. Registro de preço para aquisição de concreto betuminoso usinado a quente. PROCESSO: 201.841/2021	Pago:	1.680,00
REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		
15.617.486/0001-89 Pregão 2021/200841	Liquidado:	2.234,40
ATA: 050/2021. Registro de preço para aquisição de concreto betuminoso usinado a quente. PROCESSO: 201.841/2021.	Pago:	2.234,40

RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI			
34.345.724/0001-99	Pregão	2021/200992	Liquidado: 712,00
ATA 21/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO 200.465/2022.			Pago: 712,00
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI			
34.345.724/0001-99	Pregão	2021/200992	Liquidado: 2.245,00
ATA 21/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.465/2022.			Pago: 2.245,00
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI			
34.345.724/0001-99	Pregão	2021/200992	Liquidado: 3.026,00
Registro de Preços Nº 200.465/2022 para aquisição de materiais de laboratório.			Pago: 3.026,00
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI			
34.345.724/0001-99	Pregão	2022/200680	Liquidado: 1.837,66
ATA: 065/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSOS: 200.680/2022.			Pago: 1.837,66
RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI			
34.345.724/0001-99	Dispensa de Licitação	2022/201243	Liquidado: 3.072,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO			Pago: 3.072,00
ROSILENE VIEIRA LOPES			
10.279.430/0001-48	Pregão	2021/200992	Liquidado: 2.700,00
ATA 22/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO 200.464/2022.			Pago: 2.700,00
RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS LTDA.			
03.090.179/0001-03	Pregão	2021/201527	Liquidado: 6.190,00
ATA 007/2022. Registro de Preços para aquisição de dispositivos de supressão de água (OB) e chave aplicadora de vedante. PROCESSO: 200.415/2022			Pago: 6.190,00
SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA			
26.620.282/0001-13	Pregão	2021/200306	Liquidado: 10.000,00
ATA 023/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de polipropileno. PROCESSO 201.515/2021			Pago: 10.000,00
SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA			
26.620.282/0001-13	Pregão	2021/200306	Liquidado: 23.500,00
Ata 23/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de polipropileno. Processo 201.515/2021.			Pago: 23.500,00
SANTO AMARO COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES EIRELI			
33.655.545/0001-95	Dispensa de Licitação	2022/200397	Liquidado: 528,00
AQUISIÇÃO DE ROTOR PARA BOMBA DRAGA FAL			Pago: 528,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
56.089.790/0001-88	Dispensa de Licitação	2022/200797	Liquidado: 11.826,50
TAXA DE ANÁLISE PARA REQUERIMENTO DE OUTORGA			Pago: 10.137,00
SNF BRASIL COMERCIAL QUÍMICA EIRELI			
00.934.286/0001-82	Pregão	2021/201329	Liquidado: 20.900,00
ATA: 054/2021. Registro de Preços para aquisição de produtos químicos (barrilha densa e polímeros). PROCESSO: 200.670/2022.			Pago: 20.900,00
SNF BRASIL COMERCIAL QUÍMICA EIRELI			
00.934.286/0001-82	Pregão	2021/201329	Liquidado: 102.300,00
ATA: 54/2021. Registro de Preços para aquisição de produtos químicos (barrilha densa e polímeros). PROCESSO: 200.670/2022			Pago: 102.300,00
SOLDAS BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			
05.218.030/0001-92	Dispensa de Licitação	2022/200779	Liquidado: 416,90
AQUISIÇÃO DE MAÇARICO DE CORTE			Pago: 416,90
STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.			
54.171.723/0001-82	Pregão	2022/200617	Liquidado: 18.400,00
ATA: 68/2022. Registro de preços para aquisição de luvas bipartidas em FoFo. PROCESSO: 201.245/2022.			Pago: 18.400,00
Sanelpled Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli			
42.923.886/0001-95	Pregão	2022/200148	Liquidado: 22.232,00
ATA: 28/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL PROCESSO:200.665/2022			Pago: 22.232,00
Sanelpled Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli			
42.923.886/0001-95	Pregão	2022/200148	Liquidado: 21.108,00
REGISTRO DE PREÇOS 28/2022 PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE, REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL. PROCESSO 200.665/2022			Pago: 21.108,00
Sanelpled Comercio de Materiais Hidraulicos Eireli			
42.923.886/0001-95	Pregão	2022/200391	Liquidado: 4.938,00
ATA: 35/2022. Registro de preços para aquisição de materiais em PVC. PROCESSO: 201.434/2022.			Pago: 4.938,00
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.			
24.419.445/0001-79	Dispensa de Licitação	2021/200850	Liquidado: 5.043,43
Empenho em substituição ao restos a pagar 1932/2021 cancelado equivocadamente, conforme justificativas nas páginas 470. Item faltante 51.002.002903- Tubo em PVC-U Industrial SCH80.			Pago: 5.043,43

Proc. 200.850/2021

TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.

24.419.445/0001-79	Pregão	2021/201228	Liquidado:	1.850,00
ATA: 053/2021. Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, bucha de redução, entre outros). PROCESSO: 200.988/2022.			Pago:	1.850,00

TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.

24.419.445/0001-79	Pregão	2021/201228	Liquidado:	4.938,25
Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, luva, bucha de redução, entre outros).			Pago:	4.938,25

TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

08.862.530/0011-22	Pregão	2021/200291	Liquidado:	71.160,00
Ata 028/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de PVC, PVC OCRE e DEFOFO. PROCESSO 200.990/2021			Pago:	71.160,00

USINA JARAGUÁ LTDA.

61.083.499/0001-32	Pregão	2022/201007	Liquidado:	3.456,00
ATA: 76/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO. PROCESSO: 201.675/2022.			Pago:	3.456,00

VDA SANEAMENTO LTDA

43.486.840/0001-19	Pregão	2022/200391	Liquidado:	19.115,00
ATA: 037/2022. Registro de preços para aquisição de materiais em PVC. PROCESSO:200.933/2022.			Pago:	19.115,00

WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA

05.049.535/0001-70	Dispensa de Licitação	2022/200836	Liquidado:	760,00
MANUTENÇÃO EM MOTOR WEG.			Pago:	760,00

WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA

05.049.535/0001-70	Dispensa de Licitação	2022/201597	Liquidado:	2.184,68
CONJUNTO COM 2 CONTADORES			Pago:	2.184,68

WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA.

07.910.191/0001-78	Dispensa de Licitação	2021/202003	Liquidado:	10.183,99
AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE RENU PARA BOMBA WATSON MARLOW			Pago:	10.183,99

WORTEC COMÉRCIO DE BOMBAS E SERVIÇOS LTDA.

08.288.024/0002-80	Dispensa de Licitação	2022/200062	Liquidado:	2.690,00
AQUISIÇÃO DE KIT SELO MECANICO			Pago:	2.690,00

030100.1751220062.717 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**2FW INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL E PESSOAL LTDA**

31.729.146/0001-04	Dispensa de Licitação	2022/200871	Liquidado:	1.610,00
FLUIDO GERADOR DE FUMAÇA			Pago:	1.610,00

ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

34.631.427/0001-00	Pregão	2022/200800	Liquidado:	17.325,00
ATA: 63/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO 201.436/2022.			Pago:	17.325,00

ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

34.631.427/0001-00	Pregão	2022/200800	Liquidado:	22.050,00
ATA: 63/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.436/2022.			Pago:	22.050,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL

33.945.015/0001-81	Dispensa de Licitação	2022/201146	Liquidado:	1.250,00
CURSO CONTRATO DE PERFORMANCE E DESEMPENHO			Pago:	1.250,00

BOMBEMI COMERCIAL LTDA - ME

27.343.071/0001-43	Pregão	2022/200057	Liquidado:	1.090,00
ATA: 029/2022. Registro de preços para aquisição de peças para bomba IMBIL. PROCESSO: 201.317/2022.			Pago:	0,00

BOMBEMI COMERCIAL LTDA - ME

27.343.071/0001-43	Pregão	2022/200057	Liquidado:	33.869,00
ATA: 029/2022. Registro de preços para aquisição de peças para bomba IMBIL. PROCESSO: 201.317/2022.			Pago:	33.869,00

BR GROUP AMBIENTAL LTDA

35.339.219/0001-02	Dispensa de Licitação	2022/200915	Liquidado:	3.600,00
AQUISIÇÃO DE COMPLEXO BIOLÓGICO OXIDANTE			Pago:	3.600,00

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP

43.776.517/0001-80	Inexigibilidade	2021/201856	Liquidado:	7.831.223,92
SABESP - ESGOTO. Empenho ref. janeiro a dezembro de 2022. Prestação de serviços de fornecimento de água potável para a distribuição em alguns locais do Município de Mogi das Cruzes e tratamento de esgoto.			Pago:	6.767.219,09

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2021/200507	Liquidado:	4.640,00
ATA 033/2021. Aquisição de cimento Portland. PROCESSO: 201.888/2021			Pago:	4.640,00

COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP

15.367.263/0001-00	Pregão	2021/200507	Liquidado:	8.700,00
--------------------	--------	-------------	------------	----------

ATA 033/2021. Aquisição de cimento Portland. PROCESSO: 201.888/2021.	Pago:	8.700,00
COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP		
15.367.263/0001-00 Pregão 2021/200507	Liquidado:	4.350,00
ATA 33/2021 - Aquisição de cimento Portland. Processo 201.888/2021	Pago:	4.350,00
COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP		
15.367.263/0001-00 Pregão 2021/200507	Liquidado:	5.800,00
ATA: 33/2021. Aquisição de cimento Portland. PROCESSO: 201.888/2021	Pago:	5.800,00
COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP		
15.367.263/0001-00 Pregão 2021/200639	Liquidado:	18.200,00
ATA: 034/2021. Registro de preços para aquisição de areia, rachão, brita corrida e outros. PROCESSO: 201.815/2021.	Pago:	18.200,00
COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP		
15.367.263/0001-00 Pregão 2021/200639	Liquidado:	36.400,00
Registro de preços 2021/000034 para aquisição de areia, rachão, brita corrida e outros. PROC. 201.815/2021	Pago:	36.400,00
COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP		
15.367.263/0001-00 Pregão 2022/200800	Liquidado:	61.950,00
ATA: 62/2022. Registro de preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. PROCESSO: 201.437/2022.	Pago:	61.950,00
COMERCIAL RUBBER WORLLD LTDA ME		
05.510.119/0001-28 Dispensa de Licitação 2022/201634	Liquidado:	4.020,00
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA	Pago:	0,00
CONREAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS GERAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME		
09.420.074/0001-51 Pregão 2021/201973	Liquidado:	9.750,00
AQUISIÇÃO DE CONCRETO.	Pago:	9.750,00
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R		
62.624.580/0001-45 Dispensa de Licitação 2022/200501	Liquidado:	231,00
REGISTRO ART	Pago:	231,00
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV R		
62.624.580/0001-45 Dispensa de Licitação 2022/200690	Liquidado:	231,00
Registro ART	Pago:	231,00
CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.		
05.431.967/0001-41 Pregão 2020/201683	Liquidado:	58.942,88
CONTROLE ANALÍTICO 04/2021 - Contratação de laboratório de análises químicas. Emp. jan a dez/2022	Pago:	58.942,88
COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		
66.137.993/0001-56 Dispensa de Licitação 2022/201004	Liquidado:	657,60
AQUISIÇÃO DE CABO DE ALUMINIO QUADRIPLEX	Pago:	657,60
COSTA & SILVA USIFERRO LTDA. - EPP		
19.594.695/0001-05 Pregão 2022/200499	Liquidado:	18.800,00
Aquisição de chapas de aço carbono A36	Pago:	18.800,00
CRISLly PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
00.281.216/0001-72 Dispensa de Licitação 2022/200261	Liquidado:	900,00
Manutenção em estufa com fornecimento de peças.	Pago:	900,00
DELTA LICENCAS E DOCUMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME		
16.826.654/0001-09 Dispensa de Licitação 2022/201487	Liquidado:	700,00
RENOVAÇÃO DE ALVARÁ COM A POLÍCIA CIVIL PARA A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS	Pago:	700,00
DELTA LICENCAS E DOCUMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME		
16.826.654/0001-09 Dispensa de Licitação 2022/201608	Liquidado:	650,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE	Pago:	650,00
DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		
33.242.200/0001-00 Pregão 2021/201526	Liquidado:	83.350,80
ATA: 026/2022. Registro de preços para aquisição de tubos de PVC ocre. PROCESSO: 200.593/2022.	Pago:	83.350,80
DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		
33.242.200/0001-00 Pregão 2022/200404	Liquidado:	12.132,00
ATA 48/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SELIM EM PVC OCRE, TUBO DE PVC OCRE, TUBO COLETOR, TUBO DEFOFO MPVC, LUVA DE CORRER E CURVA EM PVC.. PROCESSO: 201.023/2022.	Pago:	12.132,00
DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		
33.242.200/0001-00 Pregão 2021/201526	Liquidado:	101.703,00
ATA 026/2022. Registro de preços para aquisição de tubos de PVC ocre PROCESSO:200.593/2022.	Pago:	101.703,00
DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		
33.242.200/0001-00 Pregão 2021/201526	Liquidado:	34.650,00

ATA 26/2022. Registro de preços para aquisição de tubos de PVC ocre. PROCESSO: 200.593/2022	Pago:	34.650,00
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA		
08.444.204/0003-95 Pregão 2021/201174	Liquidado:	115.000,00
ATA: 057/2021. Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio. PROCESSO: 200.027/2022	Pago:	115.000,00
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA		
08.444.204/0003-95 Pregão 2021/201174	Liquidado:	77.142,00
ATA: 057/2021. Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio. PROCESSO: 200.027/2022.	Pago:	66.792,00
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA		
08.444.204/0003-95 Pregão 2021/201174	Liquidado:	115.000,00
Ata: 057/2021.Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio. Processo: 200.027/2022.	Pago:	115.000,00
ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP		
02.067.846/0001-74 Pregão 2018/201325	Liquidado:	13.997,72
CONTR. 67/2018. EMPENHO REF. JAN. A 22/ABR/22. 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.	Pago:	13.997,72
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		
02.302.100/0001-06 Dispensa de Licitação 2021/201859	Liquidado:	1.918.811,03
EDP SÃO PAULO DOSES. Fornecimento de energia elétrica para esta Autarquia, no exercício de 2022.	Pago:	1.918.519,83
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.		
00.884.554/0001-07 Pregão 2019/204193	Liquidado:	534.904,83
ELECTRA 46/2020 - (DOSES). Renovação 12 meses. Empenho ref. 16/03 a 31/12/2022. Contratação de empresa especializada para serviços de transporte para destinação final. ambientalmente adequada, de resíduos da construção civil.	Pago:	534.904,83
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.		
00.884.554/0001-07 Pregão 2019/204193	Liquidado:	188.888,03
ELECTRA 46/2020 - Contratação de empresa especializada para serviços de transporte para destinação final. ambientalmente adequada, de resíduos da construção civil. Emp. ref. 01/01 a 15/03/2022	Pago:	188.888,03
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		
45.541.588/0001-29 Pregão 2021/200712	Liquidado:	5.409,99
ATA 039/2021. Registro de preços para serviços de manutenção em motores elétricos com fornecimento de peças. PROCESSO 201.449/2021.	Pago:	5.409,99
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		
45.541.588/0001-29 Pregão 2021/200712	Liquidado:	687,27
ATA 39/2021. Registro de preços para serviços de manutenção em motores elétricos com fornecimento de peças. PROCESSO: 201.449/2021	Pago:	687,27
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		
45.541.588/0001-29 Pregão 2021/200712	Liquidado:	14.669,78
ATA 39/2021. Registro de preços para serviços de manutenção em motores elétricos com fornecimento de peças. Processo 201.449/2021	Pago:	14.669,78
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		
45.541.588/0001-29 Pregão 2021/200712	Liquidado:	523,15
ATA: 039/2021. Registro de preços para serviços de manutenção em motores elétricos com fornecimento de peças PROCESSOS:201.449/2021.	Pago:	523,15
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		
45.541.588/0001-29 Pregão 2021/200712	Liquidado:	5.014,00
ATA: 039/2021. Registro de preços para serviços de manutenção em motores elétricos com fornecimento de peças. PROCESSO: 201.449/2021	Pago:	0,00
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		
45.541.588/0001-29 Pregão 2021/200712	Liquidado:	3.201,47
ATA: 039/2021. Registro de preços para serviços de manutenção em motores elétricos com fornecimento de peças. PROCESSO: 201.449/2021.	Pago:	3.201,47
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		
45.541.588/0001-29 Pregão 2021/200712	Liquidado:	6.192,66
ATA: 39/2021. Registro de preços para serviços de manutenção em motores elétricos com fornecimento de peças PROCESSO: 201.449/2021.	Pago:	6.192,66
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		
45.541.588/0001-29 Pregão 2021/200712	Liquidado:	8.836,14
Registro de preços 2021/00039 para serviços de manutenção em motores elétricos com fornecimento de peças. PROC. 201.449/2021	Pago:	8.836,14
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		
45.541.588/0001-29 Pregão 2021/200712	Liquidado:	287,22
Registro de preços para serviços de manutenção em motores elétricos com fornecimento de peças	Pago:	287,22
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		
45.541.588/0001-29 Pregão 2021/200997	Liquidado:	13.857,45
ATA 49/2021. Registro de preços para manutenção de bomba submersível ABS/Sulzer PROCESSO 201.694/2021.	Pago:	13.857,45

ESA ELEKTROTECNICA SANTO AMARO LTDA					
45.541.588/0001-29	Pregão	2021/200997	Liquidado:	39.034,15	
ATA 49/2021. Registro de preços para manutenção de bomba submersível ABS/Sulzer. PROCESSO: 201.694/2021			Pago:	0,00	
ESA ELEKTROTECNICA SANTO AMARO LTDA					
45.541.588/0001-29	Pregão	2021/200997	Liquidado:	47.346,88	
ATA: 049/2021. Registro de preços para manutenção de bomba submersível ABS/Sulzer. PROCESSO: 201.694/2021.			Pago:	18.107,86	
ESA ELEKTROTECNICA SANTO AMARO LTDA					
45.541.588/0001-29	Pregão	2021/200997	Liquidado:	12.937,70	
ATA: 49/2021. Registro de preços para manutenção de bomba submersível ABS/Sulzer. PROCESSO: 201.694/2021.			Pago:	12.937,70	
ESA ELEKTROTECNICA SANTO AMARO LTDA					
45.541.588/0001-29	Pregão	2021/200997	Liquidado:	38.478,46	
ATA; 49/2021. Registro de preços para manutenção de bomba submersível ABS/Sulzer. PROCESSO: 201.694/2021.			Pago:	38.478,46	
Editora Fórum Ltda					
41.769.803/0001-92	Inexigibilidade	2022/200609	Liquidado:	2.980,00	
Curso Implementação da Nova Lei de Licitações			Pago:	2.980,00	
FERNANDES E CARVALHO - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					
04.954.860/0001-15	Dispensa de Licitação	2022/201491	Liquidado:	1.164,16	
AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA			Pago:	1.164,16	
FUNDAÇÃO AG. DA BACIA HIDR. DO ALTO TIETÊ - FABH-AT					
05.540.111/0001-04	Inexigibilidade	2021/201858	Liquidado:	120.000,00	
FABHAT DOSES - Pagamento de cobrança pela utilização dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do alto Tietê, no exercício de 2022.			Pago:	90.000,00	
GILSON GOMES LIMA					
31.294.228/0001-65	Pregão	2021/201002	Liquidado:	860,90	
Aquisição de diversas ferramentas elétricas			Pago:	860,90	
GILSON GOMES LIMA					
31.294.228/0001-65	Pregão	2022/200355	Liquidado:	10.891,00	
Aquisição de materiais elétricos			Pago:	10.891,00	
GRATECH BOMBAS E PROJETOS LTDA - ME					
20.428.342/0001-14	Pregão	2020/201559	Liquidado:	20.632,00	
ATA: 012/2021. Registro de preços para aquisição de peças de bombas IMBIL e KSB. PROCESSO: 200.259/2021.			Pago:	20.632,00	
GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
45.817.467/0001-67	Pregão	2022/200565	Liquidado:	162.250,00	
Aquisição de laje, cone e anel de concreto			Pago:	162.250,00	
HEXIS CIENTIFICA LTDA					
53.276.010/0001-10	Pregão	2020/201334	Liquidado:	3.850,00	
ATA 01/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de laboratório. Processo 200.214/2021			Pago:	3.850,00	
HEXIS CIENTIFICA LTDA					
53.276.010/0001-10	Pregão	2021/200992	Liquidado:	12.428,12	
ATA: 017/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.462/2022.			Pago:	12.428,12	
HEXIS CIENTIFICA LTDA					
53.276.010/0001-10	Dispensa de Licitação	2022/200097	Liquidado:	3.601,82	
AQUISIÇÃO DE CAPA DE REPOSIÇÃO PARA USO EM SENSOR LDO, COMPATÍVEL COM A MARCA HACH			Pago:	3.601,82	
HEXIS CIENTIFICA LTDA					
53.276.010/0001-10	Dispensa de Licitação	2022/200962	Liquidado:	7.942,68	
TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO EM ANÁLISES LABORATORIAIS QUE UTILIZAM ESPECTOFOTÔMETRO HACH			Pago:	7.942,68	
HEXIS CIENTIFICA LTDA					
53.276.010/0001-10	Inexigibilidade	2022/201215	Liquidado:	10.762,13	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM TURBIDÍMETROS, ESPECTOFOTÔMETRO E MEDIDOR DE OD, DA MARCA HACH.			Pago:	10.762,13	
HIDRO-SANE COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI - ME					
72.908.585/0001-53	Pregão	2020/201559	Liquidado:	10.159,00	
ATA: 013/2021. Registro de preços para aquisição de peças de bombas IMBIL e KSB. PROCESSO: 200.268/2021			Pago:	10.159,00	
HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA.					
08.406.359/0001-75	Pregão	2021/201575	Liquidado:	185.997,00	
ATA: 008/2022. Registro de Preços para aquisição de polímeros catiônicos. PROCESSO: 200.110/2022.			Pago:	185.997,00	
HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA.					
08.406.359/0001-75	Pregão	2021/201575	Liquidado:	92.998,50	
Processo: 200.110/2022. Registro de Preços para aquisição de polímeros catiônicos. ATA006/2022.			Pago:	92.998,50	

IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.					
00.377.455/0001-20	Pregão	2021/200992	Liquidado:	2.850,00	
ATA: 019/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.641/2022.			Pago:	2.850,00	
IMBIL SERVICE EIRELI					
03.573.829/0001-71	Pregão	2020/201559	Liquidado:	12.467,00	
ATA: 014/2021. Registro de preços para aquisição de peças de bombas IMBIL e KSB PROCESSO: 200.269/2021.			Pago:	12.467,00	
INSTRUMENTHA TECNOLOGIA EM MEDICAO EIRELI					
37.557.476/0001-38	Pregão	2021/201195	Liquidado:	19.250,00	
REGULADOR DE NÍVEL			Pago:	19.250,00	
KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI -EPP.					
28.124.373/0001-93	Pregão	2021/200819	Liquidado:	86.250,00	
ATA: 037/2021. Registro de Preços para aquisição de tampão em ferro fundido. PROCESSO: 201.814/2021			Pago:	86.250,00	
KING - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA					
68.118.645/0001-67	Dispensa de Licitação	2022/200596	Liquidado:	2.330,00	
AQUISIÇÃO DE CADEADO, SEGREDO IGUAL, DUAS CHAVES			Pago:	2.330,00	
LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
14.426.151/0001-10	Dispensa de Licitação	2022/200383	Liquidado:	1.520,00	
AQUISIÇÃO DE RESPIRÔMETRO			Pago:	1.520,00	
LEANDRO APOLINARIO DA SILVA - ME					
20.396.015/0001-28	Dispensa de Licitação	2022/201075	Liquidado:	1.450,00	
CONFECÇÃO DE EIXO EM AÇO PARA BOMBA KSB.			Pago:	1.450,00	
LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP					
12.260.690/0001-05	Pregão	2022/200959	Liquidado:	11.240,00	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONCRETO: GUIA, BLOCO E PISO. RP 2022/00072. PROC. 201.612/2022			Pago:	11.240,00	
LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & CIA LTDA					
60.520.921/0001-07	Dispensa de Licitação	2022/200039	Liquidado:	953,88	
AQUISIÇÃO DE MONITOR DE TENSÃO			Pago:	953,88	
LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.					
04.196.357/0001-48	Pregão	2020/201334	Liquidado:	1.500,00	
ATA 03/2021 - Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de laboratório. Processo 200.304/2021			Pago:	1.500,00	
LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP					
55.956.510/0001-29	Pregão	2020/201334	Liquidado:	172,00	
Registro de Preços 2021/0004 para aquisição de diversos materiais de laboratório. PROC. 200.144/2021			Pago:	172,00	
LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP					
55.956.510/0001-29	Pregão	2021/200992	Liquidado:	35,00	
ATA: 018/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.463/2022.			Pago:	35,00	
LUCAS VANDER ALJONAS					
39.637.706/0001-02	Pregão	2022/200121	Liquidado:	981,00	
Aquisição de Tintas			Pago:	981,00	
LUSA MED LTDA.					
01.627.149/0001-68	Pregão	2022/200680	Liquidado:	3.170,89	
Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório			Pago:	3.170,89	
MAURICIO MASSARELLI					
14.067.521/0001-70	Pregão	2022/200060	Liquidado:	5.800,00	
Aquisição de materiais em ferro fundido dúctil			Pago:	5.800,00	
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.					
14.356.238/0001-69	Pregão	2022/200565	Liquidado:	96.250,00	
Aquisição de laje, cone e anel de concreto			Pago:	96.250,00	
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA					
01.382.443/0001-57	Pregão	2021/201811	Liquidado:	1.633.453,20	
MULTILIXO 108/21 DOSES. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LODO			Pago:	1.397.114,60	
NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME					
11.109.083/0001-78	Pregão	2022/200060	Liquidado:	9.080,00	
Aquisição de materiais em ferro fundido dúctil			Pago:	9.080,00	
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
82.749.987/0001-06	Pregão	2020/202272	Liquidado:	24.920,18	
ATA 019/2021. Registro de Preços para aquisição de diversas peças para bomba da marca NETZSCH. PROCESO 200.655/2021.			Pago:	24.920,18	
NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
82.749.987/0001-06	Pregão	2020/202272	Liquidado:	14.720,96	
ATA: 019/2021. Registro de Preços para aquisição de diversas peças para bomba da marca			Pago:	14.720,96	

NETZCH. PROCESSO: 200.655/2021

NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

82.749.987/0001-06	Pregão	2020/202272	Liquidado:	3.155,38
ATA: 019/2021. Registro de Preços para aquisição de diversas peças para bomba da marca NETZCH. PROCESSO: 200.655/2021.			Pago:	3.155,38

NOG. COM VARIEDADES LTDA. - ME.

20.453.472/0001-07	Pregão	2022/200355	Liquidado:	12.849,80
Aquisição de materiais elétricos			Pago:	12.849,80

NOG. COM VARIEDADES LTDA. - ME.

20.453.472/0001-07	Pregão	2022/200551	Liquidado:	30.700,00
Aquisição de mangueiras			Pago:	30.700,00

NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.

38.980.710/0001-06	Concorrência	2021/201427	Liquidado:	1.351.195,51
NORTE SUL. DOSES. Assinatura 12 meses. Empenho ref. 17/03 a 31/12/2022. Contratação de empresa especializada para manutenção dos sistemas de água e esgoto			Pago:	1.105.581,40

NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.

38.980.710/0001-06	Dispensa de Licitação	2021/201501	Liquidado:	188.285,00
NORTE SUL 90/2021 - Serviços de engenharia operacional, compreendendo reparos em redes de água, substituição de ramais, entre outros serviços. Emp. ref. 01/01 a 14/03/22			Pago:	188.285,00

OCC QUÍMICA LTDA

07.172.841/0001-25	Pregão	2021/201039	Liquidado:	51.008,00
ATA: 045/2021. Registro de preços para aquisição de hipoclorito de sódio. PROCESSO: 201.598/2021			Pago:	41.408,00

OCC QUÍMICA LTDA

07.172.841/0001-25	Pregão	2021/201039	Liquidado:	102.400,00
Ata: 045/2021. Registro de preços para aquisição de hipoclorito de sódio. Processo: 201.598/2021			Pago:	102.400,00

OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP

24.013.033/0001-34	Pregão	2017/201232	Liquidado:	101.242,76
OXIPAR 23/2027. LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS COM MOTORISTA. Emp. Referente a Jan a Mai/22.			Pago:	101.242,76

OXIPAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP

24.013.033/0001-34	Pregão	2022/200440	Liquidado:	182.400,00
OXIPAR - Assinatura de contrato por 12 meses. Empenho ref. 27/06 a 31/12/2022. Locação de retroescavadeiras com motoristas.			Pago:	182.400,00

PISO FORTE - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

12.361.083/0001-23	Dispensa de Licitação	2022/201240	Liquidado:	4.400,00
AQUISIÇÃO DE PISO INTER TRAVADO, TIPO " PRISMA"			Pago:	4.400,00

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

58.853.169/0001-74	Pregão	2017/203248	Liquidado:	1.967.312,30
POTENZA 03/2015 (ESGOTO). EMPENHO RENOVACÃO REF. FEV. A DEZEMBRO DE 2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE VALAS, CAVAS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.			Pago:	1.768.016,69

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

58.853.169/0001-74	Pregão	2017/203248	Liquidado:	215.351,89
POTENZA 03/2018. Emp. ref. 01/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE VALAS, CAVAS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.			Pago:	215.351,89

RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI

27.263.741/0001-11	Pregão	2021/200992	Liquidado:	4.000,00
ATA 020/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.466/2022.			Pago:	4.000,00

RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI

27.263.741/0001-11	Pregão	2021/200992	Liquidado:	5.200,00
ATA: 20/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.466/2022.			Pago:	5.200,00

REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

15.617.486/0001-89	Pregão	2021/200841	Liquidado:	1.680,00
ATA 50/2021 Registro de preço para aquisição de concreto betuminoso usinado a quente. PROCESSO: 201.841/2021			Pago:	1.680,00

REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

15.617.486/0001-89	Pregão	2021/200841	Liquidado:	2.234,40
Registro de preço para aquisição de concreto betuminoso usinado a quente			Pago:	2.234,40

RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

34.345.724/0001-99	Pregão	2021/200992	Liquidado:	9.290,00
ATA: 021/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.465/2022.			Pago:	9.290,00

RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

34.345.724/0001-99	Pregão	2021/200992	Liquidado:	204,00
Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório.			Pago:	204,00

RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

34.345.724/0001-99	Pregão	2022/200680	Liquidado:	6.355,50
Registro de Preços 065/2022 para aquisição de materiais de laboratório. PROC. 201.156/2022			Pago:	6.355,50
ROSILENE VIEIRA LOPES				
10.279.430/0001-48	Pregão	2021/200992	Liquidado:	3.750,00
ATA: 022/2022 Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.464/2022			Pago:	3.750,00
ROSILENE VIEIRA LOPES				
10.279.430/0001-48	Pregão	2021/200992	Liquidado:	3.000,00
ATA: 22/2022. Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório. PROCESSO: 200.464/2022.			Pago:	3.000,00
Rellek Tek Comercial LTDA				
24.623.347/0001-59	Pregão	2022/200355	Liquidado:	22.800,00
Aquisição de materiais elétricos			Pago:	22.800,00
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI				
41.515.456/0001-71	Pregão	2022/200060	Liquidado:	64.400,00
Aquisição de materiais em ferro fundido dúctil			Pago:	64.400,00
SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA				
24.537.612/0001-86	Pregão	2021/200291	Liquidado:	11.094,00
ATA: 030/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de PVC, PVC OCRE e DEFOFO. PROCESSO: 201.275/2021.			Pago:	11.094,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.				
08.862.530/0011-22	Pregão	2021/200291	Liquidado:	57.900,00
ATA 028/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de PVC, PVC OCRE e DEFOFO. PROCESSO: 200.990/2021			Pago:	57.900,00
UNICONEÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP				
09.094.769/0001-90	Pregão	2021/200291	Liquidado:	17.810,00
ATA: 029/2021. Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de PVC, PVC OCRE e DEFOFO. PROCESSO: 201.276/2021			Pago:	17.810,00
VM COMERCIO E MANUTENCAO DE REDUTORES LTDA - EPP				
07.048.539/0001-60	Dispensa de Licitação	2022/200688	Liquidado:	2.980,00
MANUTENÇÃO EM MISTURADOR DE POLÍMETRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS			Pago:	2.980,00
VM COMERCIO E MANUTENCAO DE REDUTORES LTDA - EPP				
07.048.539/0001-60	Dispensa de Licitação	2022/201547	Liquidado:	9.890,00
MANUTENÇÃO DO SOPRADOR DA ETE SABAÚNA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS			Pago:	0,00
030100.2884320000.405 - Gestão da Dívida Pública - SEMAE				
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ				
46.523.270/0001-88	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	2.979.046,22
Ressarcimento à municipalidade, conforme Lei Municipal 7.306/17 e Termo de Acordo 40.780/17, conforme Memo 10/2022			Pago:	2.679.881,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZ				
46.523.270/0001-88	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	8.067.589,12
Ressarcimento à municipalidade, conforme Lei Municipal 7.306/17 e Termo de Acordo nº 40.780/17, conforme Memo 10/2022 - PRINCIPAL			Pago:	7.233.394,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF				
00.394.460/0128-24	NÃO SE APLICA	0000/000000	Liquidado:	175.353,27
Parcelamento de PASEP ref. proc. 13893720921/2013-50, conf. Mem. 08/2022 DF - JUROS			Pago:	158.448,56
030100.9999999999.997 - Reserva de Contingência - SEMAE				

Atualizado em 12/09/2022