

**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá -****Portal da Transparência**

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

**Data: 06/10/2016****Receitas**

<b>Classificação</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	62.069.000,00	46.181.633,95
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	292.934,61
13100000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	210.000,00	182.701,27
13110000000000	ALUGUÉIS	210.000,00	182.701,27
13119900000000	Outras receitas de aluguéis	210.000,00	182.701,27
13200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	110.233,34
13210000000000	Juros de títulos de renda	65.000,00	80.800,53
13210200000000	Outros Rendimentos de Títulos	65.000,00	80.800,53
13210200010000	Outros Rendimentos de Títulos - Sama	65.000,00	80.800,53
13260000000000	Remuneração de depósitos especiais	5.000,00	29.432,81
13260000000100	Rendimentos de Depósitos Judiciais - EC 62/2009	5.000,00	29.432,81
13300000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	250.000,00	0,00
13310000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e SERVIÇOS	250.000,00	0,00
13319900000000	Outras receitas de concessões e permissões e serviços	250.000,00	0,00
13319900010000	Concessão de Serviços de Exploração de Água de Reuso (Não Potável)	250.000,00	0,00
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	60.219.000,00	44.998.281,55
16001300000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00
16001302000000	Serviços de venda de editais	1.000,00	0,00
16001302020000	Serviços de Vendas de Editais - SAMA	1.000,00	0,00
16001307000000	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas	1.000,00	0,00
16004100000000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	59.161.000,00	44.091.093,88
16004100010000	Fornecimento de Água Residencial	37.200.000,00	31.154.406,32
16004100020000	Fornecimento de Água Comercial	7.800.000,00	5.037.011,91
16004100030000	Fornecimento de Água Industrial	5.760.000,00	2.667.426,13
16004100040000	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	4.800.000,00	2.813.701,50
16004100050000	Fornecimento de Água - Consumo Garantido	1.440.000,00	892.384,81
16004100060000	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos	2.160.000,00	1.469.962,43
16004100070000	Fornecimento de Água - Outros	1.000,00	56.200,78
16009900000000	Outros serviços	1.056.000,00	907.187,67
16009900050000	Outros Serviços	1.056.000,00	907.187,67
16009900050300	Outras Receitas de Serviços - SAMA	1.056.000,00	907.187,67
16009900050301	Colocação de Hidrômetro de 20,0 m3/h	0,00	0,00
16009900050302	Colocação de Hidrômetro de 10,0 m3/h	0,00	0,00
16009900050303	Vistoria p ligação de água Simples Esgoto	0,00	0,00
16009900050304	Ligação de ÁGUA (Temporária)	0,00	0,00
16009900050305	Deslocamento de Ligação com Mudança Local	0,00	0,00
16009900050306	Ligação de ÁGUA em Cavalete Múltiplo	0,00	0,00
16009900050307	Ligação de ÁGUA em Cav.Múltiplo Esgoto Ligado	0,00	0,00
16009900050308	Ligação de ÁGUA Simples - diâmetro diferente	0,00	0,00
16009900050309	Lig.de ÁGUA-Caval. Sim(Diam. Mín)-Vist DPO	0,00	0,00
16009900050310	303 -Remanejo de Lig. Simp p/ Múltiplo c/	0,00	0,00
16009900050311	Fornecimento Diretrizes Inst. Rede de ÁGUA	0,00	0,00
16009900050312	Inclusão de HD em Lig. Individualiza - 5,0	0,00	0,00
16009900050313	INDIVIDUALIZAÇÃO DE HD 5,0m³/h	0,00	0,00
16009900050314	Colocação de Hidrômetro de 5,0 m3/h	0,00	0,00
16009900050315	Troca de Ramal de ÁGUA a Pedido do Cliente	0,00	0,00
16009900050316	Abastec por Caminhão Pipa - Caminhão SAM -	0,00	0,00
16009900050317	Inclusão de HD em Lig. Individualiza - 3,0	0,00	0,00
16009900050318	Colocação de Hidrômetro de 3,0 m3/h	0,00	0,00
16009900050319	Análise Projeto Técnico ou Viabilidade Rede	0,00	0,00
16009900050320	Abastec de Caminhão Pipa - Caminhão Próp -8	0,00	0,00
16009900050321	Religação na Rede por Normalização de	0,00	0,00
16009900050322	Troca HD Volumétrico Qmax 3 m³/h - Cobrado	0,00	0,00
16009900050323	Pedido de Análise de ÁGUA em Poço /	0,00	0,00
16009900050324	Análise Projeto Técnico - Esgoto (por 1.000m² de área loteada)	0,00	0,00
16009900050325	Inclusão de Ligação em cavalete múltiplo p/	0,00	0,00
16009900050326	Pedido de Análise de ÁGUA em Mina / Infiltração	0,00	0,00
16009900050327	Inclusão de HD em Cav. Múltiplo- ESG Ligado	0,00	0,00
16009900050328	Inclusão de HD em Lig. Individualiza - 1,5m³/h.	0,00	0,00
16009900050329	INCLUSÃO DE HIDROMETRO - DMA	0,00	0,00
16009900050330	INCLUSÃO DE HIDROMETRO - DPO	0,00	0,00

16009900050331	INDIVIDUALIZAÇÃO DE HD 1,5m³/h.	0,00	0,00
16009900050332	311-3 Inclusão de HD em Cavalete Múltiplo	0,00	0,00
16009900050333	340-1 Colocacao de Hd 1,5 m³/h - Lig. Nova	0,00	0,00
16009900050334	Remanejamento Cavalete Simples p/ Cav. Múltiplo	0,00	0,00
16009900050335	Levantamento de ligação de água (Ramal)	0,00	0,00
16009900050336	Rebaixamento de Ligação de ÁGUA - Ramal	0,00	0,00
16009900050337	Avanço de Ligação de ÁGUA (mesma linha do	0,00	0,00
16009900050338	Recuo de Ligação de ÁGUA (mesma linha do	0,00	0,00
16009900050339	Colocação do Hidrômetro	0,00	0,00
16009900050340	Aferição do hidrometro (1,5m³/hora)	0,00	0,00
16009900050341	Adequação de cavalete fora do padrão	0,00	0,00
16009900050342	Alteração cadastro do cliente(categoria/economia)	0,00	0,00
16009900050343	Alteração de Nome no cadastro do Cliente	0,00	0,00
16009900050344	Aferição do hidrometro Ipem(ORÇADO)	0,00	0,00
16009900050345	Colocação de Hidrômetro de 30,0 m3/h	0,00	0,00
16009900050346	Colocação de Hidrômetro de 50,0 m3/h	0,00	0,00
16009900050347	Troca de Hidrômetro 30,0 m³/h	0,00	0,00
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.320.000,00	890.417,79
19100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.020.000,00	606.687,14
19190000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.020.000,00	606.687,14
19199900000000	Outras multas	1.020.000,00	606.687,14
19199902000000	Outras Multas - SAMA	1.020.000,00	606.687,14
19200000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00
19220000000000	RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00
19229900000000	Outras restituições	12.000,00	0,00
19229900010000	Outras restituições - Decr.7.306 de 27/05/09	12.000,00	0,00
19300000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	264.000,00	256.914,17
19320000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	264.000,00	256.914,17
19329900000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	264.000,00	256.914,17
19329901000000	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	264.000,00	256.914,17
19329901020000	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	264.000,00	256.914,17
19329901020300	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	264.000,00	256.914,17
19900000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	24.000,00	26.816,48
19909900000000	Outras receitas	24.000,00	26.816,48
19909900110000	Outras Receitas Diversas - SAMA	24.000,00	26.816,48
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	12.458.000,00	0,00
22000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00
22100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00
22190000000000	Alienação de outros bens móveis	1.000,00	0,00
22190000010000	Alienação de Outros Bens Móveis -SAMA	1.000,00	0,00
24000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.457.000,00	0,00
24700000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.457.000,00	0,00
24710000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.457.000,00	0,00
24710300000000	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	12.457.000,00	0,00
24710300000100	Transferência de Convênio PAC - Programa de Saneamento Básico	12.457.000,00	0,00
70000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.800.000,00	742.589,53
76000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200.000,00	739.903,23
76004100000000	Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intra-orçamentárias	1.200.000,00	739.903,23
76004100010000	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos - PMM	1.200.000,00	739.903,23
79000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.600.000,00	2.686,30
79300000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.600.000,00	2.686,30
79320000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.600.000,00	2.686,30
79329900000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.600.000,00	2.686,30
79329901000000	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal - intra-orçamentárias	3.600.000,00	2.686,30
80000000000000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.577.000,00	1.000.000,00
85000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.577.000,00	1.000.000,00
85500000000000	Receita da dívida ativa proveniente de amortização de empréstimos e financiamentos - intra-orçamentá	3.577.000,00	1.000.000,00
85500000010000	Receita da Dívida Ativa de Amortização de Empréstimo - PMM	3.577.000,00	1.000.000,00

## Despesas

Classificação	Título	Previsto	Liquidado
051001	Gabinete da Superintendência	4.657.000,00	2.970.724,55
051001.1712205002.600	Coordenação da Superintendência	2.762.000,00	1.810.468,92
051001.1712205002.601	Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP	20.000,00	10.910,70
051001.1751205012.602	Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação	145.000,00	5.200,00
051001.1751205012.603	Assessoria Jurídica	35.000,00	25.106,26
051001.1751205012.604	Serviços Administrativos Diversos -SUP	5.000,00	0,00
051001.1751205012.605	Serviços de Informática	1.605.000,00	1.093.257,28
051001.1751205012.606	Coordenação de Educação Ambiental	40.000,00	3.126,23
051001.1751205012.607	Coordenação de Gestão de Qualidade	45.000,00	22.655,16

051002	Gabinete da Diretoria Administração e Finanças	24.912.000,00	15.197.715,77
051002.1133105022.612	Programa de Benefício ao Servidor	1.277.000,00	756.387,70
051002.1712205002.608	Coordenação da Diretoria Administração e Finanças	4.435.000,00	2.895.588,30
051002.1712205002.609	Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF	15.000,00	13.900,80
051002.1712205012.615	Indenizações e Restituições	266.000,00	189.315,58
051002.1727105022.610	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.711.000,00	1.864.391,19
051002.1727105022.611	Recolhimento ao PIS/PASEP	633.000,00	467.745,06
051002.1751205012.613	Serviços Administrativos Diversos - DAF	10.512.000,00	6.514.252,16
051002.1751205012.614	Centralização das Despesas Especiais	15.000,00	0,00
051002.1751205012.616	Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	60.000,00	13.596,10
051002.1751299999.999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00
051002.2884605040.600	Sentenças Judiciais	3.988.000,00	2.482.538,88
051003	Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento	23.540.000,00	12.781.233,83
051003.1712205002.095	Parceria Público e Privado	1.000,00	0,00
051003.1712205002.617	Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.	6.399.000,00	4.416.951,19
051003.1751205032.618	Manutenção Sistema de Abastecimento de Água	11.430.000,00	7.133.819,29
051003.1751205032.619	Serviços de Reservação e Fornecimento de Água	4.800.000,00	1.179.864,48
051003.1751205032.620	Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA	30.000,00	9.698,87
051003.1751205032.621	Redução de Desperdício com Otimização do Consumo de Água	880.000,00	40.900,00
051004	Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras	29.795.000,00	8.468.499,88
051004.1712205001.600	Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas	200.000,00	0,00
051004.1712205002.622	Coordenação da Dir.de Planejamento e Obras	2.592.000,00	1.717.004,60
051004.1712205002.623	Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO	13.000,00	5.381,37
051004.1751205012.624	Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras	10.723.000,00	6.693.603,59
051004.1751205031.601	Ampliação e Melhoria das Redes de Abastecimento de Água	6.725.000,00	52.510,32
051004.1751205031.602	Urbanização	30.000,00	0,00
051004.1751205031.603	Implantação de Bombas e Boosteres	400.000,00	0,00
051004.1751205031.604	Construção e Reformas de Reservatórios de Água	6.300.000,00	0,00
051004.1751205031.605	Construção e Ampliação de Estação Elevatória	1.852.000,00	0,00
051004.1751205031.606	Substituições de Redes Públicas de Água em Diversos Bairros	960.000,00	0,00

## Despesas Liquidadas

### 051001 - Gabinete da Superintendência

#### 051001.1712205002.600 - Coordenação da Superintendência

##### ABILITY ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

02.274.943/0001-38	Dispensa (art. 24 inciso I Lei 8666/93)	2009/000136	249,80
--------------------	---	-------------	--------

Valor ref. manutenção da marca "SAMA" junto ao INPI, referente a anuidade de 2016.

##### FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP

00.082.296/0001-37	Dispensa de Licitação	2014/000229	96.000,00
--------------------	-----------------------	-------------	-----------

Valor ref. 2º termo de Aditamento e Prorrogação por 12 meses de serv. técnicos profissionais especializados em advocacia com notória especialização do direito público junto ao TCE-SP.

##### FOLHA DE PAGAMENTO

	Inexigibilidade	2016/100001	44.788,39
--	-----------------	-------------	-----------

Pagamento ref. adiantamento salarial do mês de agosto de 2016.

##### FOLHA DE PAGAMENTO

	Inexigibilidade	2016/100001	121.324,15
--	-----------------	-------------	------------

Pagamento ref. salários do mês de julho de 2016. - 101

##### FOLHA DE PAGAMENTO

	Inexigibilidade	2016/100001	111.009,68
--	-----------------	-------------	------------

Pagamento ref. salários de março de 2016. - 101

##### FOLHA DE PAGAMENTO

	Inexigibilidade	2016/100001	43.376,73
--	-----------------	-------------	-----------

Valor ref. adiantamento salarial do mês de janeiro de 2016.

##### FOLHA DE PAGAMENTO

	Inexigibilidade	2016/100001	44.906,27
--	-----------------	-------------	-----------

Valor ref. remuneração de férias.

##### FOLHA DE PAGAMENTO

	Inexigibilidade	2016/100001	3.935,81
--	-----------------	-------------	----------

Valor verbas de exoneração.

##### FOLHA DE PAGAMENTO

	Inexigibilidade	2016/100001	119.348,43
--	-----------------	-------------	------------

Pagamento ref. salários do mês de junho de 2016. - 101

##### FOLHA DE PAGAMENTO

	Inexigibilidade	2016/100001	45.513,37
--	-----------------	-------------	-----------

Valor ref. verbas de exoneração.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 2.395,34

Valor ref. 1º parcela do 13º salário pago em remuneração de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 115.238,05

Pagamento ref. salários do mês de janeiro de 2016. - 101

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 49.174,76

Valor ref. adiantamento salarial do mês de julho de 2016.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 3.664,08

Valor ref. a 1ª parc. do 13º salário pago com remuneração de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 109.835,65

Pagamento ref. salários do mês de fevereiro de 2016. - 101

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 112.707,59

Pagamento ref. salários do mês de agosto de 2016. - 101

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 102.295,77

Valor ref. adiantamento salarial do mês de junho de 2016.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 95.243,69

Valor ref. adiantamento salarial do mês de abril de 2016.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 1.643,17

Valor ref. 1º parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 160.914,60

Pagamento ref. salários do mês de setembro de 2016. - 101

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 49.865,42

Valor ref adiantamento de salários ref a fevereiro /2016.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 5.289,24

Valor ref. remuneração de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 119.016,95

Pagamento ref. salários do mês de maio de 2016. - 101

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 1.769,52

Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 115.121,61

Pagamento ref. salários dos mês de abril de 2016. - 101

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 23.012,44

Valor ref. verbas rescisórias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 42.708,90

Valor referente a Pagamento de adiantamento de salários ref a setembro/2016.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade 2016/100001 68.590,74

Valor ref. verbas de exonerações.

**1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MAUÁ**

Inexigibilidade 2016/100575 1.528,77

Valor ref. pagamento para custas de protesto em nome da Sama.

**051001.1712205002.601 - Despesas sob Regime de Adiantamento - SUP****AGNALDO KENEDI DA SILVA**

079.988.798-66 Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93) 2016/100562 360,00

Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**EWERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA**

399.133.908-00 Inexigibilidade 2016/100017 700,00

Valor concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento.

**EWERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA**

399.133.908-00 Dispensa de Licitação 2016/100017 700,00

Valor refa Concessão de adiamento para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento.

**EWERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA**

399.133.908-00 Dispensa (art 24 inciso IV  
Lei 8666/93) 2016/100017 700,00

Valor ref. concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**EWERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA**

399.133.908-00 Dispensa de Licitação 2016/100017 700,00

Concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento.

**EWERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA**

399.133.908-00 Dispensa (art 24 inciso IV  
Lei 8666/93) 2016/100017 700,00

Valor refa Concessão de adiamento para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento.

**LEONARDO CARDOSO DE CASTRO**

399.985.638-60 Dispensa (art 24 inciso IV  
Lei 8666/93) 2016/100025 2.260,00

Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**MANOEL MESSIAS TEXEIRA GOMES**

857.982.828-72 Dispensa (art 24 inciso IV  
Lei 8666/93) 2016/100529 3.520,00

Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**RICHARD CAFE DE BRITO**

349.471.878-40 Inexigibilidade 2016/100573 1.460,00

Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**RICHARD CAFE DE BRITO**

349.471.878-40 Dispensa (art 24 inciso IV  
Lei 8666/93) 2016/100573 300,00

Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**ROBERTA FRANÇA GONÇALVES**

277.585.558-02 Dispensa (art 24 inciso IV  
Lei 8666/93) 2016/100618 1.760,00

Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**051001.1751205012.602 - Divulgação de Atos Oficiais e Comunicação**

**DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A**

57.541.377/0001-75 Dispensa de Licitação 2016/000058 5.200,00

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

**051001.1751205012.603 - Assessoria Jurídica**

**BANCO DO BRASIL S/A.**

00.000.000/0681-52 Dispensa (art. 25 inciso I  
Lei 8666/93) 2006/102570 7.206,26

Valor ref. pagamento de diligências de oficiais de justiça.

**EDITORA NDJ LTDA.**

54.102.785/0001-32 Dispensa (art. 25 inciso I  
Lei 8666/93) 2016/000021 17.900,00

ASSINATURA DOS BOLETINS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DIREITO ADMINISTRATIVO

**051001.1751205012.604 - Serviços Administrativos Diversos -SUP**

**051001.1751205012.605 - Serviços de Informática**

**BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA**

57.142.978/0001-05 Dispensa de Licitação 2016/000059 7.999,40

RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS ENDPOINT

**CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA**

59.302.711/0001-63 Concorrência 2013/000195 930.419,55

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA

**FABRÍCIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ME**

10.717.639/0001-46 Pregão 2015/000181 19.730,00

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UPGRADE DE SERVIDORES

**LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA**

02.351.877/0001-52	Dispensa de Licitação	2016/000046	574,43
MUDANÇA DE PLANO DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE			
<b>MAPFRE SEGUROS GERAIS S .A.</b>			
61.074.175/0001-38	Dispensa de Licitação	2015/000192	1.298,94
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA NOTEBOOKS E SERVIDORES DELL			
<b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>			
61.198.164/0001-60	Dispensa de Licitação	2015/000192	1.285,67
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA NOTEBOOKS E SERVIDORES DELL			
<b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>			
61.198.164/0001-60	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000089	95,44
Valor ref a contratação de seguro para tablet.			
<b>SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA</b>			
05.607.657/0008-01	Dispensa de Licitação	2016/000091	4.533,85
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE FIREWALL			
<b>SOURCE TECHNOLOGY LTDA.</b>			
04.098.680/0001-89	Convite	2014/000178	37.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS			
<b>TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>			
02.558.157/0001-62	Pregão	2012/000001	89.600,00
CONTRATAÇÃO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOLO) PARA ACESSO À INTERNET.			
<b>VALQUIRIA CAMILO DE OLIVEIRA - ME</b>			
13.806.147/0001-15	Dispensa de Licitação	2016/000069	120,00
CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA OS SISTEMAS SECULLUM			
<b>051001.1751205012.606 - Coordenação de Educação Ambiental</b>			
<b>LEMA LEGISLAÇÃO DE MEIO AMBIENTE LTDA. ME</b>			
02.983.477/0001-60	Dispensa de Licitação	2016/000045	3.126,23
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.			
<b>051001.1751205012.607 - Coordenação de Gestão de Qualidade</b>			
<b>ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA</b>			
42.174.805/0001-00	Pregão	2015/000178	4.271,16
Valor ref. prestação de serviço de recertificação e manutenção do sistema da Qualidade.			
<b>QUALITA - CONSULTORIA AUDITORIA E TREINAMENTO LTDA.</b>			
08.874.261/0001-42	Convite	2013/000134	18.384,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA COM BASE NBR ISO 9001:2004			
<b>051002 - Gabinete da Diretoria Administração e Finanças</b>			
<b>051002.1133105022.612 - Programa de Benefício ao Servidor</b>			
<b>ABC NEW WORK SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA</b>			
22.905.136/0001-83	Dispensa de Licitação	2016/000036	1.520,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PPRA E PPP			
<b>DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EPP</b>			
18.797.265/0001-28	Pregão	2015/000136	14.875,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - PCMSO			
<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MAUÁ</b>			
57.553.265/0001-34	Pregão	2015/000177	643.108,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA			
<b>MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-EPP</b>			
19.630.021/0001-19	Pregão	2015/000086	87.653,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DESJEJUM DOS SERVIDORES DA SAMA.			
<b>NEW WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP</b>			
22.905.114/0001-13	Dispensa de Licitação	2016/000036	3.071,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PPRA E PPP			
<b>PROCAT COMERCIO DE VACINAS E SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA EPP</b>			
00.831.938/0001-53	Dispensa de Licitação	2016/000043	6.160,00
AQUISIÇÃO DE 150 DOSES DE VACINA CONTRA GRIPE			
<b>051002.1712205002.60 - Coordenação da Diretoria Administração e Finanças</b>			
<b>AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP</b>			
05.850.345/0001-58	Inexigibilidade	2016/000012	437.631,67

VALOR REF A TRESFÊRENCIA DE NUMERÁRIO, ANRANGENDO A LEI MUNICIPAL Nº 6261, ART , I 22/02/2000 , PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

**CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA IV REGIÃO**

62.624.580/0001-45      Dispensa (art. 25 inciso I      2015/100358      1.065,00  
 Lei 8666/93)

Pagamento ref. ao registro da SAMA no CRQ - IV Região para o exercício de 2016, compreendendo: Anuidade (R\$ 656,00); Inscrição/Registro (R\$ 211,00); e ART (R\$ 132,00).

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      8.449,12  
 Valor ref a vencimentos de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      490,41  
 Valor verbas de exoneração.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      227.526,79  
 Pagamento ref. salários do mês de agosto de 2016. - 201

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      59.420,64  
 Valor ref a adiantamento salário fev/2016.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      54.569,58  
 Pagamento ref. adiantamento salarial do mês de agosto de 2016.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      5.854,81  
 Pagamento de férias

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      181.401,66  
 Pagamento ref. salários de março de 2016. - 201

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      2.963,48  
 Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      1.082,98  
 Valor ref. verbas de exoneração.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      51.976,50  
 Valor ref. adiantamento salarial do mês de julho de 2016.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      185.137,79  
 Pagamento ref. salários do mês de julho de 2016. - 201

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      125.009,90  
 Valor ref. remuneração de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      52.375,81  
 Valor ref. adiantamento salarial do mês de janeiro de 2016.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      40.687,67  
 Valor ref. verbas de exonerações.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      178.032,91  
 Pagamento ref. salários do mês de fevereiro de 2016. - 201

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      172.621,24  
 Pagamento ref. salários do mês de janeiro de 2016. - 201

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      1.684,25  
 Valor ref. a 1ª parc. do 13º salário pago com remuneração de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      8.048,95  
 VALOR REF. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade      2016/100001      120.169,97  
 Valor ref. adiantamento salarial do mês de abril de 2016.

<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	118.404,13
Valor ref. adiantamento salarial do mês de junho de 2016.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	2.862,77
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	9.260,09
Valor ref. remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	5.433,60
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	191.128,95
Pagamento ref. salários do mês de setembro de 2016. - 201			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	187.280,52
Pagamento ref. salários do mês de maio de 2016. - 201			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	190.960,85
Pagamento ref. salários dos mês de abril de 2016. - 201			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	7.124,40
Valor ref. verbas rescisórias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	8.787,35
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	205.199,65
Pagamento ref. salários do mês de junho de 2016. - 201			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	50.580,86
Pagamento ref. adiantamento salarial do mês de setembro de 2016.			
<b>IMPrensa Oficial do Estado S.A. - IMESP</b>			
48.066.047/0001-84	Dispensa art (24 inciso XVI Lei 8666/93)	2016/000037	574,00
RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL			
<b>JOSE VALDECIR VALIERI - ME.</b>			
56.932.239/0001-54	Dispensa de Licitação	2016/000064	1.250,00
CONTRATAÇÃO DE CHAVEIRO			
<b>SOLUÇÃO PONTUAL INFORMÁTICA LTDA - ME</b>			
05.841.546/0001-99	Dispensa de Licitação	2016/000066	540,00
MANUTENÇÃO DA PLOTTER - IMPRESSORA HP			
<b>051002.1712205002.60 - Despesas sob Regime de Adiantamento - DAF</b>			
<b>AGNALDO KENEDI DA SILVA</b>			
079.988.798-66	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100562	5.280,00
Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.			
<b>AGNALDO KENEDI DA SILVA</b>			
079.988.798-66	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100562	1.400,00
Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.			
<b>FRANCIMAR LUCIANO DA SILVA</b>			
124.639.108-28	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100576	1.760,00
Valor ref. concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.			
<b>FRANCIMAR LUCIANO DA SILVA</b>			
124.639.108-28	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100576	1.760,00
Valor ref. a concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.			
<b>JOÃO PAULO DE OLIVEIRA NETO</b>			
637.426.678-15	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100141	560,00
Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.			



**JOÃO PAULO DE OLIVEIRA NETO**

637.426.678-15	Inexigibilidade	2016/100141	1.200,00
----------------	-----------------	-------------	----------

Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**JOS CARLOS SOU A DE LIMA**

069.454.118-42	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100612	1.760,00
----------------	---	-------------	----------

Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**MARIA DOMINGAS SARAIVA BORGES**

619.363.406-15	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100606	600,00
----------------	---	-------------	--------

Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**051002.1712205012.615 - Indenizaç es e Restituiç es****EDILENE TERE A DANTAS**

223.310.618-07	Inexigibilidade	2015/100293	1.953,00
----------------	-----------------	-------------	----------

VALOR REF. RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL DA RECLAMANTE.

**EMERSON PEREIRA DA SILVA**

390.088.688-14	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100541	1.749,00
----------------	---	-------------	----------

Valor ref. ressarcimento de danos causados no imóvel do reclamante.

**ERCILIA SACOMAN DE OLIVEIRA**

134.284.088-70	NÃO SE APLICA	2016/100532	7.053,35
----------------	---------------	-------------	----------

Valor ref. ressarcimento de danos causados no imóvel.

**FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP**

00.082.296/0001-37	Dispensa de Licitação	2014/000229	4.727,69
--------------------	-----------------------	-------------	----------

Valor ref. ressarcimento de despesas conforme cláusula III do Contrato nº 004/2015.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	13.406,06
--	-----------------	-------------	-----------

Valor ref. indenizações trabalhistas pagas em verbas de exoneração.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	15.402,76
--	-----------------	-------------	-----------

Valor ref. indenizações trabalhistas pagas em verbas de exonerações.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	54.763,20
--	-----------------	-------------	-----------

Valor ref. indenizações trabalhistas pagas em verbas rescisórias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	5.397,10
--	-----------------	-------------	----------

Valor ref. indenizações trabalhista pagas em verbas rescisórias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	1.934,24
--	-----------------	-------------	----------

Valor ref. verbas rescisórias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100561	945,64
--	-----------------	-------------	--------

Pagamento ref. auxílio funeral à Alexandre dos Santos Machado, em virtude do falecimento da servidora Neide Bonini Balbino.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	4.294,16
--	-----------------	-------------	----------

Valor ref. indenizações trabalhistas pagas em verbas rescisórias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	7.052,94
--	-----------------	-------------	----------

Valor ref. pagamento de indenizações trabalhistas pagas em verbas rescisórias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	10.948,89
--	-----------------	-------------	-----------

Valor indenizações trabalhistas pagas em verbas de exoneração.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	21.261,18
--	-----------------	-------------	-----------

Valor ref. indenizações trabalhista verbas de exonerações.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	1.164,42
--	-----------------	-------------	----------

Valor ref. pagamento de indenizações trabalhistas em complemento de verbas rescisórias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	1.607,39
--	-----------------	-------------	----------

Valor ref. verbas de exoneração.

**FRANCISCA SARAIVA DE MOURA**

124.389.218-89	Inexigibilidade	2016/100543	4.175,91
Pagamento ref. ressarcimento de danos causados nos imóveis da reclamante.			
<b>INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>			
06.936.357/0001-62	Dispensa (art. 24 inciso I Lei 8666/93)	2013/000029	1.727,88
Valor ref. ao ressarcimento de avarias em equipamentos de rádio comunicação, conf. orçamentos em fls. 268271 e parecer jurídico às fls. 272/278 do PC nº 29/2013.			
<b>INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>			
06.936.357/0001-62	Convite	2013/000029	4.147,79
CONCERTO DE RÁDIOS TRANSMISSORES			
<b>JEFFERSON MORENO DE OLIVEIRA</b>			
307.149.508-07	Inexigibilidade	2016/100548	1.821,00
Valor referente a ressarcimento de móveis e imóvel PAD 548/2016			
<b>JOS LOPES DA SILVA FILHO</b>			
476.252.284-87	Inexigibilidade	2016/000535	850,00
Pagamento de ressarcimento de danos causados nos móveis PAD 535/16.			
<b>KLEBER MARCELLINO DAS FLORES</b>			
155.463.588-82	Dispensa (art. 24 inciso X Lei 8666/93)	2016/000023	7.264,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL			
<b>KLEBER MARCELLINO DAS FLORES</b>			
155.463.588-82	Dispensa (art. 25 inciso II Lei 8666/93)	2016/100540	1.664,66
Valor ref. indenizatório para o proprietário Kleber M. Flores, pelo período de 55 dias sem contrato de locação residencial em face do processo judicial nº 001210.91.2011.8.26.0348.			
<b>LOURDES DO NASCIMENTO RODRIGUES</b>			
991.829.478-72	NÃO SE APLICA	2016/100580	3.111,89
Valor ref. ressarcimento de danos causados no imóvel da reclamante.			
<b>MANUEL DAS NEVES SANTOS</b>			
030.477.508-82	NÃO SE APLICA	2016/100613	1.290,93
Valor ref. restituição de valores pagos indevidamente, através do CDC 50748, conf. análise de relatórios junto ao processo.			
<b>MARIA MADALENA SANTOS ANDRADE</b>			
097.287.398-85	Inexigibilidade	2016/100016	2.230,00
Pagamento de ressarcimento de danos causados no móvel da reclamante PAD 554/16.			
<b>RENATA BARRETO DE FAVARI</b>			
272.666.288-90	Inexigibilidade	2015/100389	7.325,00
Valor ref. ressarcimento de danos causados nos móveis e imóvel da reclamante.			
<b>RENATA RODRIGUES DE SOU A</b>			
293.088.238-75	NÃO SE APLICA	2016/100493	45,50
Valor ref. ressarcimento de danos causados na resistência do chuveiro do imóvel em questão.			
<b>051002.1727105022.610 - Contribuições Previdenciárias - INSS</b>			
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>			
	Inexigibilidade	2016/100002	1.864.391,19
Empenho referente Contribuição Previdenciária relativo a folha de Pagamento do Exercício de 2016.			
<b>051002.1727105022.611 - Recolimento ao PIS/PASEP</b>			
<b>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>			
	Inexigibilidade	2016/000011	467.745,06
VALOR REF CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			
<b>051002.1751205012.613 - Serviços Administrativos Diversos - DAF</b>			
<b>ADM AR CONDICIONADO LTDA - EPP</b>			
07.898.634/0001-52	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000014	4.200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO			
<b>ANDERSON NOGUEIRA DA SILVA - ME</b>			
16.962.443/0001-01	Pregão	2016/000003	10.200,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E COPOS DESCARTÁVEIS.			
<b>ASSOCIACAO ESTRELA A UL</b>			
50.136.076/0001-17	Convênio	2015/000303	14.568,53
Assinatura de convênio para contratação de adolescentes aprendizes			
<b>ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA EPP</b>			
04.219.557/0001-79	Pregão	2015/000146	120.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO INCREMENTAR ARRECADACÃO DA AUTARQUIA			

<b>BANCO SANTANDER S/A.</b>			
61.411.633/0195-20	Inexigibilidade	2016/100006	18,40
VALOR REF A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCIO DE 2016.			
<b>BANCO ITAU S/A.</b>			
60.701.190/0001-04	Inexigibilidade	2016/100006	6,00
VALOR REF A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCIO DE 2016.			
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
00.360.305/0001-04	Inexigibilidade	2016/100006	2.649,09
VALOR REF A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCIO DE 2016.			
<b>CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA</b>			
61.600.839/0001-55	Dispensa (art. 24 inciso XIII Lei 8666/93)	2016/000033	1.705,00
Valor ref. contratação de "Agente de Integração de Estagiários".			
<b>CLAUDIO ANTONIO BOSCOLO - EPP</b>			
03.058.045/0001-05	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000015	7.740,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS			
<b>CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA ME</b>			
03.461.065/0001-22	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000024	1.680,00
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS			
<b>DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA</b>			
05.373.051/0001-82	Pregão	2015/000106	66.142,75
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS USADAS.			
<b>EDUARDO DE MIRANDA - ME</b>			
08.983.197/0001-38	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000001	5.410,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE			
<b>EDUARDO DE MIRANDA - ME</b>			
08.983.197/0001-38	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000002	5.846,00
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS.			
<b>ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A</b>			
61.695.227/0001-93	Inexigibilidade	2016/100013	1.050.511,83
Valor ref a prestação de serviços da Eletropaulo para o exercício de 2016.			
<b>ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A</b>			
61.695.227/0001-93	Inexigibilidade	1999/000045	2.119,96
Valor ref. despesas em locação de postes para cabos de fibra ótica, interligando o prédio administrativo com a agência de atendimento ao usuário, para o exercício de 2016.			
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>			
34.028.316/0031-29	Dispensa (art. 25 inciso I Lei 8666/93)	2010/000039	4.116,00
CONTRATAÇÃO DE AGENCIA CORREIO PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS</b>			
00.533.003/0001-90	Inexigibilidade	2016/100003	105.315,86
Valor ref. folha de pagamento dos estagiários para o exercício de 2016.			
<b>GARLOC TRANSPORTES LOGISTICA E LOCAÇ ES LTDA</b>			
69.205.789/0001-13	Concorrência	2013/000012	2.552.402,67
Concorrência Publica 001/2013 locação de veiculos leves			
<b>GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP</b>			
21.129.497/0001-12	Dispensa de Licitação	2016/000065	4.025,63
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES			
<b>HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP</b>			
15.657.876/0001-82	Pregão	2016/000020	3.469,00
Valor ref. aquisição de material de escritório.			
<b>IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP</b>			
48.066.047/0001-84	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2014/000103	29.254,01
Valor ref. publicação de atos oficiais.			
<b>ISABELLY COM RCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.</b>			
12.287.729/0001-70	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000004	3.474,00
AQUISIÇÃO DE GÁS- GLP PARA O REFEITÓRIO			
<b>KARLET COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME</b>			
20.482.537/0001-42	Pregão	2015/000084	264.412,96

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

**LARBAK SOLUÇ ES EMPRESARIAIS LTDA ME**

09.510.784/0001-72 Pregão 2016/000020 6.230,00  
Valor ref. aquisição de material de escritório.

**LEXPAPER COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT RIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP**

07.395.558/0001-62 Pregão 2016/000013 3.251,40  
Valor ref. aquisição de material elétrico.

**LEXPAPER COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT RIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP**

07.395.558/0001-62 Pregão 2016/000026 14.985,00  
Valor ref. aquisição de kit limpeza.

**LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME**

10.742.589/0001-57 Pregão 2016/000020 1.082,00  
Valor ref. aquisição de material de escritório.

**M M MARANHAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

15.441.311/0001-63 Pregão 2016/000013 13.331,60  
Valor ref. aquisição de material elétrico.

**PADARIA E CONFEITARIA KIPÃO LTDA-ME.**

50.130.715/0001-37 Dispensa de Licitação 2016/000040 1.736,70  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAFÉ DA MANHÃ

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

61.198.164/0001-60 Dispensa de Licitação 2016/000050 5.569,20  
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO

**SEAL - SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA - EPP**

03.949.685/0001-05 Concorrência 2014/000109 937.313,49  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL.

**SERRALHERIA PONTES DE MAUA LTDA.**

52.913.118/0001-04 Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93) 2016/000039 2.200,00

COMPRA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA PARA PROTEÇÃO DO RELOGIO DE ACESSO DE VEICULOS DA AUTARQUIA PARA ENTRADA DE SAIDA DE VEICULOS DA PORTARIA UM.

**TELEFÔNICA BRASIL S.A**

02.558.157/0001-62 Inexigibilidade 2016/100016 33.009,60  
Valor ref a prestação de serviços da Telefônica Brasil S.A (tefênia fixa) para o exercício de 2016.

**TELEFÔNICA BRASIL S.A**

02.558.157/0001-62 Inexigibilidade 2016/100015 6.077,68  
Valor ref a prestação de serviços da Telefônica Brasil S.A (processamento de dados) para o exercício de 2016.

**TERRÃO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

64.088.214/0001-44 Pregão 2016/000003 30.502,50  
Valor ref. aquisição de açúcar, café e copos descartáveis.

**TRAMPPO COM RCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME**

59.205.294/0001-30 Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93) 2016/000034 1.149,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DESCONTAINAÇÃO E TRANSPORTE DE LÂMPADA

**W W CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME**

04.192.116/0001-20 Pregão 2015/000083 1.196.441,05  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**WORLD RESÍDUOS LTDA ME**

10.837.412/0001-34 Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93) 2015/000091 2.105,25  
Valor ref. coleta de resíduos.

**051002.1751205012.614 - Centralização das Despesas Especiais**

**051002.1751205012.616 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos**

**DOM CURSOS JURIDICOS E PREPARATORIOS LTDA EPP**

14.284.158/0002-26 Dispensa de Licitação 2015/000191 593,10  
CONTRATAÇÃO DE CURSO ON-LINE: NOVO PROCESSO CIVIL.

**IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNAÇÃO PÚBLICA LTDA ME**

62.009.642/0001-09 Dispensa de Licitação 2016/000054 6.200,00  
CONTRATAÇÃO DO CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIROS IN COMPANY

**INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LTDA.**

01.600.715/0001-48 Dispensa de Licitação 2016/000031 898,00  
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS NA ADM PÚBLICA

**NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

20.585.488/0001-73	Dispensa de Licitação	2016/000030	3.180,00
CONTRATAÇÃO DE CURSO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
<b>VALQUIRIA CAMILO DE OLIVEIRA - ME</b>			
13.806.147/0001-15	Dispensa de Licitação	2016/000068	175,00
TREINAMENTO PARA OS SISTEMAS DE ACESSO.NET E PONTO SECULLUM			
<b>VIANNA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA</b>			
58.170.994/0001-74	Dispensa de Licitação	2016/000047	2.550,00
CONTRATAÇÃO DE CURSO COMPLETO DE CAPACITAÇÃO EM PREGÃO PRESENCIAL E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.			
<b>051002.17512 - Reserva de Contingência</b>			
<b>051002.2 4605040.600 - Sentenças Judiciais</b>			
<b>BANCO DO BRASIL S/A.</b>			
00.000.000/0681-52	Inexigibilidade	2010/100735	235,50
Valor ref. custas devidas ao Estado, Processo nº 0016636-55.2009.8.26.0348 - SAMA X ZEFERINO FERREIRA VELLOSO FILHO (Ação de Usucapião Ordinário).			
<b>JUÍ O DA EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE MAUÁ/SP</b>			
	Inexigibilidade	2055/100042	3.065,41
Despesa com pagamento do principal precatório RPV ref condenação na Ação de Repetição de Indébito, conforme PJ nº 0000630-12.2005.8.26.0348 - Autor Luiz Messias.			
<b>JUÍ O DA EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE MAUÁ/SP</b>			
	Inexigibilidade	2005/100042	3.310,64
Despesa com pagamento dos juros moratórios de precatório RPV ref condenação na Ação de Repetição de Indébito, conforme PJ nº 0000630-12.2005.8.26.0348 - Autor Luiz Messias.			
<b>SEGUNDA VARA DO TRABALHO DE MAUÁ</b>			
	Inexigibilidade	2014/100926	7.572,33
Valor ref. pagamento de requisição direta de pequeno valor - RPV em face do Processo Judicial nº 1000256-37.2014.5.02.0362 - Mariana Borges Pereira X SAMA.			
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>			
	Inexigibilidade	2011/100058	202.289,11
Valor ref. depósito judicial no corrente mês referente ao EP nº 7188/2003 a favor da SABESP - Processo 06358/2000 da 2ª Vara Cível de Mauá (principal, honorários e custas).			
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>			
	Inexigibilidade	2011/100058	320.072,91
Valor ref. dep. judicial no corrente mês referente ao EP nº 7188/2003 a favor de SABESP - Processo 06358-10/2000 da 2ª Vara Cível de Mauá (juros moratórios).			
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>			
	Inexigibilidade	2011/100058	331.754,58
Valor ref. Depósito Judicial no corrente mês referente EP 7188/2003 - SABESP - PJ 0829/2000 - 2ª VC Mauá (juros moratórios).			
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>			
	Inexigibilidade	2011/100058	212.780,45
Valor ref. depósito judicial no corrente mês referente ao EP nº 7188/2003 a favor da SABESP - Processo 06358/2000 da 2ª Vara Cível de Mauá (juros moratórios).			
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>			
	Inexigibilidade	2011/100058	372.296,53
Valor ref. depósito judicial no corrente mês, ref. ao EP nº 7188/2003 a favor da SABESP - Processo 06358-10/2000 da 2ª Vara Cível de Mauá (principal, honorários e custas).			
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>			
	Inexigibilidade	2011/100058	317.588,89
Valor ref. Depósito Judicial no corrente mês referente EP 7188/2003 - SABESP - PJ 0829/2000 - 2ª VC Mauá (principal, honorários e custas).			
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>			
	Inexigibilidade	2011/100058	392.888,32
Valor ref. depósito judicial no corrente mês, ref. ao EP nº 7188/2003 a favor da SABESP - Processo 06358-10/2000 da 2ª Vara Cível de Mauá (juros moratórios).			
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	301.230,37
Valor ref. dep. judicial no corrente mês referente ao EP nº 7188/2003 a favor de SABESP - Processo 06358-10/2000 da 2ª Vara Cível de Mauá (principal, honorários e custas).			
<b>4 VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ</b>			
	Inexigibilidade	2014/100894	13.101,09
Valor ref. requisição de pequeno valor em face do Processo Judicial nº 0020989-75.200828.26.0348/03 - Sergio Neves X Sama.			
<b>4 VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ</b>			
	Inexigibilidade	2007/100198	4.352,75
Valor ref. custas processuais do Proc. Judicial nº 0010849-16.2007.8.26.0348 - Reginaldo Venâncio da Silva X Sama.			

**051003 - Gabinete da Diretoria Manutenção e Abastecimento****051003.1712205002.0 5 - Parceria P blico e Privado****051003.1712205002.617 - Coordenação da Diretoria de Manut. e Abastecim.****AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 02 64**

24.200.795/0001-40	Dispensa de Licitação	2016/000056	7.730,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO - TELEMETRIA			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	80.169,04
Valor ref. adiantamento salarial do mês de janeiro de 2016.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	96.561,01
Pagamento ref. adiantamento salarial do mês de agosto de 2016.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	1.484,35
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	2.862,77
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário ágo em remuneração de férias.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	1.813,75
Valor ref. 1ª Parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	323.550,13
Pagamento ref. salários do mês de janeiro de 2016. - 301			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	5.530,76
Pagamento de férias			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	1.563,99
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em férias.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	1.769,52
Valor ref. 1º parc. do 13º salário pago em férias.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	203.705,91
Valor ref. remuneração de férias.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	56.553,19
Valor verbas de exoneração.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	13.984,07
Valor ref a vencimentod de férias.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	85.203,81
Pagamento ref. adiantamento salarial do mês de setembro de 2016.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	13.765,72
Valor ref. complemento de verbas rescisórias.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	3.711,08
Valor ref. 1º parcela do 13º salário pago em remuneração de férias.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	552,63
Valor ref. verbas de exoneração.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	89.741,83
Valor fe a adiantamento salarial fev/2016.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	1.619,37
Valor ref. pensão alimentícia desc. de remuneração de férias (Servidor Antonio Paulo Domingos Moreira)			

<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	3.594,93
Valor ref. pagamento de pensão sobre remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	344.720,54
Pagamento ref. salários do mês de maio de 2016. - 301			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	88.047,59
Valor ref. adiantamento salarial do mês de julho de 2016.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	2.623,19
Valor ref. a 1ª parc. do 13º salário pago com remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	337.550,92
Pagamento ref. salários do mês de fevereiro de 2016. - 301			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	332.249,91
Pagamento ref. salários do mês de julho de 2016. - 301			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	1.412,82
Valor ref. 1ª parcela do 13º salário pago em remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	195.319,45
Valor ref. adiantamento salarial do mês de junho de 2016.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	1.058,67
Valor ref. pensão alimentícia desc. de remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	178.240,75
Valor ref. adiantamento salarial do mês de abril de 2016.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	331.003,44
Pagamento ref. salários de março de 2016. - 301			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	358.766,34
Pagamento ref. salários do mês de agosto de 2016. - 301			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	3.089,84
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	6.133,03
Valor ref. 13º salário pago em remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	5.394,44
Valor ref. remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	44.215,73
Valor ref. remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	1.726,36
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	14.621,51
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	315.871,26
Pagamento ref. salários do mês de setembro de 2016. - 301			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	30.412,26
Valor ref. verbas rescisórias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	353.751,90
Pagamento ref. salários dos meses de abril de 2016. - 301			

<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	4.982,99
Valor ref remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	444.156,53
Pagamento ref. salários do mês de junho de 2016. - 301			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	11.162,86
Valor ref. verbas de exonerações.			
<b>INFORLEST COM RCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>			
00.933.470/0001-08	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000072	3.036,00
AQUISIÇÃO DE TABLET			
<b>OLIVEIRA CASA DA BOTINA LTDA ME</b>			
19.421.001/0001-38	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000038	1.435,00
INVERSOR PARA SOLDA ELETRODO 250 AMPERES			
<b>SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>			
61.360.483/0001-20	Pregão Presencial	2016/000071	10.500,00
AQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ PNEUMÁTICA			
<b>051003.1751205032.61 - Manutenção Sistema de Abastecimento de Água</b>			
<b>AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - EPP</b>			
04.752.205/0001-84	Pregão	2016/000010	2.097,80
Valor ref. aquisição de abraçadeiras de aço inox.			
<b>AGNES APARECIDA DE SOU A MA ER-ME</b>			
14.937.300/0001-06	Pregão	2015/000160	27.800,00
Valor referente a aquisição de hidrômetros e medidores Woltmann.			
<b>AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 02 64</b>			
24.200.795/0001-40	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000062	7.950,00
AQUISIÇÃO DE RÁDIO XTEND			
<b>ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES</b>			
02.030.715/0001-12	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2002/100053	442,65
Valor ref. licença para utilização de rádio transmissores, e pagamento da Taxa de Fiscalização de funcionamento - TFF - Radiodifusão Pública.			
<b>ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES</b>			
02.030.715/0001-12	Dispensa de Licitação	2002/100053	67,00
Valor ref. licença para utilização de rádio transmissores, e pagamento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública.			
<b>ANDR SPINA MARTINS - ME</b>			
15.679.567/0001-03	Pregão	2015/000160	16.550,00
Valor referente a aquisição de hidrômetros e medidores Woltmann.			
<b>ARA JO COM RCIO DE VÁLVULAS E CONEX ES EIRELI-EPP</b>			
05.503.634/0001-80	Pregão	2016/000008	3.720,00
Valor ref. aquisição de conexões de ferro fundido dúctil.			
<b>ARCAPES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>			
14.200.757/0001-33	Pregão	2015/000128	1.495.605,39
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA			
<b>ARCM COMERCIAL E REPRESENTAÇ ES EIRELI EPP</b>			
11.638.316/0001-20	Pregão	2016/000016	7.672,60
Valor ref. aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva.			
<b>BIMPAVI INDUST E COM ARTEF CIMENTO LTDA</b>			
47.980.156/0001-40	Dispensa de Licitação	2016/000061	4.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPONENTES PARA ALVENARIA EM GERAL			
<b>BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA</b>			
00.469.688/0001-53	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000029	3.250,00
AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA			
<b>CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES T CNICAS LTDA</b>			
05.431.967/0001-41	Pregão	2015/000137	182.609,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA.			
<b>DAVI ALVES DE OLIVEIRA - ME</b>			



00.700.428/0001-47	Pregão	2015/000129	2.553.222,89
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			
<b>DAVI ALVES DE OLIVEIRA - ME</b>			
00.700.428/0001-47	NÃO SE APLICA	2016/100678	724.359,12
Valor ref. Pagamento a título indenizatório pelo serviços prestados de coleta e transporte de resíduos e entulhos, com base no art. 59 e parágrafo único da Lei nº 8.666/1993 e parecer jurídico nº 067/2016.			
<b>ELEN TAVARES DE SA</b>			
13.435.123/0001-05	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/000063	22.910,00
<b>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS</b>			
<b>ELEN TAVARES DE SA</b>			
13.435.123/0001-05	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/000075	28.870,00
<b>MANUTENÇÃO DO BOOSTER JARDIM ANCHIETA</b>			
<b>ELEN TAVARES DE SA</b>			
13.435.123/0001-05	Dispensa (art. 24 inciso I Lei 8666/93)	2016/000063	26.113,00
<b>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS</b>			
<b>ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EL TRICA E HIDRAULICA LTDA ME</b>			
14.650.232/0001-08	Pregão	2016/000012	887,25
Valor ref. aquisição de ferramentas operacionais.			
<b>ELIS PEREIRA DE PAIVA CONSTRUÇ ES - ME</b>			
16.657.729/0001-75	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000006	7.744,20
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA</b>			
<b>ELVIS FERNANDES REDI ME</b>			
04.813.063/0001-18	Dispensa de Licitação	2016/000061	1.100,00
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPONENTES PARA ALVENARIA EM GERAL</b>			
<b>E.S.S.A. EMPRESA DE SANEAMENTO E SOLUÇ ES AMBIENTAIS LTDA-EPP</b>			
12.070.562/0001-90	Dispensa de Licitação	2016/000035	7.270,00
<b>AQUISIÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO, CONECTOR DE DERIVAÇÃO E PORCA DE POLIPROPILENO</b>			
<b>FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP</b>			
22.014.876/0001-20	Pregão	2016/000012	13.239,00
Valor ref. aquisição de ferramentas operacionais.			
<b>FORTHY TUBOS E CONEX ES EIRELI EPP</b>			
66.643.966/0001-55	Pregão	2016/000009	14.146,00
<b>AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO E LATÃO</b>			
<b>FRANCISCA PAULINA DE LIMA-ME</b>			
21.060.020/0001-28	Pregão	2016/000008	40.056,00
Valor ref. aquisição de conexões de ferro fundido dúctil.			
<b>FRANCISCA PAULINA DE LIMA-ME</b>			
21.060.020/0001-28	Pregão Presencial	2016/000073	22.896,00
<b>AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER</b>			
<b>GAMA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP</b>			
21.500.755/0001-25	Pregão	2016/000012	13.729,00
Valor ref. aquisição de ferramentas operacionais.			
<b>GARLOC TRANSPORTES LOGISTICA E LOCAÇ ES LTDA</b>			
69.205.789/0001-13	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/000074	105.105,00
Valor ref. contratação emergencial para locação de caminhão pipa.			
<b>HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - EIRELI</b>			
10.762.665/0001-96	Pregão	2015/000151	14.096,50
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES PARA LABORATÓRIO</b>			
<b>INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A</b>			
60.633.674/0001-55	Inexigibilidade	2015/000190	21.770,00
<b>CALIBRAÇÃO EM CAMPO DE MACRO MEDIDOR DE ÁGUA DN 300mm, 500mm e DN 600mm</b>			
<b>INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>			
06.936.357/0001-62	Convite	2013/000029	54.655,45
<b>locação de radios transmissores</b>			
<b>L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA LTDA-ME</b>			
18.680.693/0001-76	Pregão	2016/000009	14.419,00
Valor ref. aquisição de ferro galvanizado e latão.			
<b>LUFERSA IND. E COM. DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA</b>			
61.138.368/0001-05	Dispensa de Licitação	2016/000022	4.535,43
<b>MANUTENÇÃO DEW BOMBAS DE SUÇÃO</b>			

<b>MACCAFER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>			
18.672.510/0001-70	Pregão	2016/000010	8.300,00
Valor ref. aquisição de abraçadeiras de aço inox.			
<b>MANUTRONIK COM.SERV. MOTORES ELETR. LTDA</b>			
51.124.311/0001-01	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000018	3.101,00
AQUISIÇÃO DE MOTOR E KIT TAMPA - MOTOR WEG 7 - 7,5 CV 2P 0112M			
<b>MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA</b>			
20.281.229/0001-59	Pregão	2016/000016	4.171,80
Valor ref. aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva.			
<b>MCA BOMBAS IND STRIA E COM RCIO LTDA-EPP</b>			
00.189.896/0001-07	Pregão	2016/000051	119.917,88
Valor ref. contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de booster.			
<b>MCA BOMBAS IND STRIA E COM RCIO LTDA-EPP</b>			
00.189.896/0001-07	Dispensa de Licitação	2016/000028	1.745,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOOSTER VIOLETAS			
<b>MECALTEC IND STRIA E COM RCIO LTDA EPP</b>			
66.977.489/0001-64	Dispensa de Licitação	2016/000057	2.160,00
AQUISIÇÃO DE FRESA E BROCA PARA MÁQUINA DE CORTE EM CARGA			
<b>METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS METAIS E VALVULAS LTDA EPP</b>			
05.927.665/0001-69	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000098	1.360,00
Valor ref. aquisição de válvula geradora de ondas.			
<b>MULTI CONEX ES IND. E COM. EIRELLI EPP</b>			
57.587.693/0001-88	Pregão	2016/000005	15.844,84
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC/PEAD/POLIPROPILENO E SEUS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO,			
<b>NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME</b>			
06.344.224/0001-05	Pregão	2016/000016	21.500,00
Valor ref. aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva.			
<b>OFICINA MECANICA DE COMPRESSORES DE AR ARANTES LTDA EPP</b>			
43.159.086/0001-02	Pregão	2015/000131	65.999,96
LOCAÇÃO DE COMPRESSORES, MARTELETES E COMPACTADORES			
<b>PANTHER IND. E COM. DE PROD. DE SANEAMENTO LTDA-ME</b>			
71.950.638/0001-31	Pregão	2016/000011	11.500,00
Valor ref. aquisição de lacres anti fraudes para hidrômetros.			
<b>PIN-TOR ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA</b>			
00.027.416/0001-01	Dispensa de Licitação	2016/000061	1.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPONENTES PARA ALVENARIA EM GERAL			
<b>RITALEX IND STRIA E COM RCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>			
47.856.232/0001-00	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000094	990,00
Valor ref. aquisição de mourões de concreto e telas para manutenção de boosters.			
<b>TECNO DAHER SOLUÇ ES ELETRICAS LTDA ME</b>			
08.667.326/0001-89	Dispensa de Licitação	2016/000053	4.380,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GABINE PRIMÁRIA			
<b>TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME</b>			
01.363.021/0001-34	Pregão	2015/000127	71.969,21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRANULOMÉTRICOS (BICA CORRIDA, AREIA MÉDIA, PEDRA BRITADA E PEDRA RACHÃO)			
<b>TUBOCONEX COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO EIRELLI-ME</b>			
23.474.587/0001-76	Pregão	2016/000005	60.923,00
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC/PEAD/POLIPROPILENO E SEUS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO,			
<b>NICA CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORAT RIO - LTDA EPP</b>			
11.646.863/0001-57	Pregão	2015/000151	10.411,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES PARA LABORATÓRIO			
<b>UNIFORT'S CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA</b>			
13.492.760/0001-05	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000027	7.458,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS			
<b>VECTOR SERVIÇOS LTDA</b>			
04.824.486/0001-33	Dispensa (art. 25 inciso I Lei 8666/93)	2013/000059	286.600,56
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEMETRIA E TELECOMANDO DOS BOOSTERS			

**VECTOR SERVIÇOS LTDA**

04.824.486/0001-33	Dispensa (art. 25 inciso I Lei 8666/93)	2014/000189	212.640,00
--------------------	--	-------------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE TELEMETRIA

**VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO LTDA.**

59.126.045/0001-50	Pregão	2013/000183	774.958,26
--------------------	--------	-------------	------------

REALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM A FINALIDADE DE CONTRATAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPAS PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE

**URICH IND STRIA E COM RCIO LTDA**

52.898.913/0001-70	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000044	3.000,00
--------------------	---	-------------	----------

Valor ref. manutenção corretiva nos manômetros digitais.

**051003.1751205032.61 - Serviços de Reservação e Fornecimento de Água****CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO S.PAULO**

43.776.517/0001-80	Inexigibilidade	2016/100004	1.173.176,60
--------------------	-----------------	-------------	--------------

FORNECIMENTO DE ÁGUA POR ATACADO.

**ODEBRECHT MAUÁ S.A**

05.380.441/0001-80	Inexigibilidade	2016/100014	6.687,88
--------------------	-----------------	-------------	----------

valor referente a prestação de serviços da Odebrechet Mauá S.A (esgoto) para o exercício de 2016.

**051003.1751205032.620 - Despesas sob Regime de Adiantamento - DMA****FRANCIMAR LUCIANO DA SILVA**

124.639.108-28	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100576	880,00
----------------	--	-------------	--------

Valor referente a concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**LOURIVAL ARRIEIRO**

131.374.128-03	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100488	1.760,00
----------------	--	-------------	----------

Valor ref. concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**LOURIVAL ARRIEIRO**

131.374.128-03	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100488	1.760,00
----------------	--	-------------	----------

Valor ref. Adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**LOURIVAL ARRIEIRO**

131.374.128-03	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100488	1.760,00
----------------	--	-------------	----------

Valor ref. concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**ODAIR SEBASTIÃO NOGUEIRA**

140.496.668-47	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100048	1.760,00
----------------	--	-------------	----------

Valor ref. concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e peças para apoio operacional na manutenção da Sama.

**ODAIR SEBASTIÃO NOGUEIRA**

140.496.668-47	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100489	1.760,00
----------------	--	-------------	----------

Valor ref. Adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**ODAIR SEBASTIÃO NOGUEIRA**

140.496.668-47	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100489	1.760,00
----------------	--	-------------	----------

Valor ref. concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**051003.1751205032.621 - Redução de Desperdício com Otimização do Consumo de Água****GPS AGRIMENSORA -EIRELI EPP**

07.216.220/0001-04	Pregão Presencial	2016/000080	40.900,00
--------------------	-------------------	-------------	-----------

Reserva para aquisição de receptor GNSS.

**051004 - Gabinete da Diretoria de Planejamento e Obras****051004.1712205001.600 - Reformas e Ampliação das Edificações Administrativas****051004.1712205002.622 - Coordenação da Dir.de Planejamento e Obras****FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	99.604,81
--	-----------------	-------------	-----------

Valor ref. remuneração de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

	Inexigibilidade	2016/100001	42.557,01
--	-----------------	-------------	-----------

Pagamento ref. adiantamento salarial do mês de setembro de 2016.

<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	41.144,43
Valor ref. adiantamento salarial do mês de janeiro de 2016.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	2.258,61
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	140.218,10
Pagamento ref. salários do mês de agosto de 2016. - 401			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	5.016,93
Pagamento de férias			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	119.418,67
Pagamento ref. salários do mês de fevereiro de 2016. - 401			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	216,15
Valor ref. verbas de exonerações.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	10.406,06
Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	3.040,29
Pagamento de pensão alimentícia sobre férias do serv. Roberto de Souza			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	42.897,02
Valor ref a adiantamento salarial de fev /2016.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	6.371,18
Valor referente a vencimentos de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	2.862,77
Valor ref. 1º parcela do 13º salário pago em remuneração de férias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	114.548,43
Pagamento ref. salários do mês de maio de 2016. - 401			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	44.967,26
Valor ref. adiantamento salarial do mês de julho de 2016.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	172.445,42
Pagamento ref. salários do mês de junho de 2016. - 401			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	160.422,87
Pagamento ref. salários do mês de setembro de 2016. - 401			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	89.464,33
Valor ref. adiantamento salarial do mês de junho de 2016.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	659,29
Valor ref. verbas rescisórias.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	82.143,10
Valor ref. adiantamento salarial do mês de abril de 2016.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	46.805,08
Pagamento ref. adiantamento salarial do mês de agosto de 2016.			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	118.579,95
Pagamento ref. salários dos meses de abril de 2016. - 401			
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
	Inexigibilidade	2016/100001	3.379,64
Valor ref. remuneração de férias.			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade	2016/100001	1.778,33
-----------------	-------------	----------

Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade	2016/100001	116.300,37
-----------------	-------------	------------

Pagamento ref. salários de março de 2016. - 401

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade	2016/100001	122.055,44
-----------------	-------------	------------

Pagamento ref. salários do mês de julho de 2016. - 401

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade	2016/100001	7.924,24
-----------------	-------------	----------

Valor ref. 1ª parc. do 13º salário pago em remuneração de férias.

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Inexigibilidade	2016/100001	116.294,68
-----------------	-------------	------------

Pagamento ref. salários do mês de janeiro de 2016. - 401

**MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.**

43.876.960/0001-22	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000093	3.224,14
--------------------	---	-------------	----------

Valor ref. aquisição de gabiões para muro de contenção.

**051004.1712205002.623 - Despesas sob Regime de Adiantamento - DPO****AMAURY FIORAVANTI JUNIOR**

028.714.078-43	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100034	630,00
----------------	--	-------------	--------

Valor ref. concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**AMAURY FIORAVANTI JUNIOR**

028.714.078-43	Inexigibilidade	2016/000341	1.760,00
----------------	-----------------	-------------	----------

Valor ref a concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**AMAURY FIORAVANTI JUNIOR**

028.714.078-43	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100341	1.130,00
----------------	--	-------------	----------

Valor ref. concessão de adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**AMAURY FIORAVANTI JUNIOR**

028.714.078-43	Dispensa (art 24 inciso IV Lei 8666/93)	2016/100341	3.520,00
----------------	--	-------------	----------

Valor ref. adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento.

**051004.1751205012.624 - Manutenção dos Serviços na Área de Planejamento e Obras****CONSELHO REG. ENGENH. ARQ. AGRON. EST SP**

	Dispensa (art. 24 inciso II Lei 8666/93)	2016/000017	388,65
--	---	-------------	--------

ANUIDADE 2016 CREA/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEOMETRICA ENG.DE PROJETOS S/C LTDA.**

55.069.736/0001-08	Concorrência	2012/000043	2.725.287,69
--------------------	--------------	-------------	--------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL DE ASSESSORIA TÉCNICA.

**OESTEVALLE PAVIMENTAÇ ES E CONSTRUÇ ES LTDA**

06.931.094/0001-07	Concorrência	2014/000215	3.967.927,25
--------------------	--------------	-------------	--------------

Valor ref. 1º Termo de Aditamento de serviços de tapa valas, ligações de água e serv. técnicos complementares.

**051004.1751205031.601 - Ampliação e Melhoria das Redes de Abastecimento de Água****OESTEVALLE PAVIMENTAÇ ES E CONSTRUÇ ES LTDA**

06.931.094/0001-07	Concorrência	2014/000215	52.510,32
--------------------	--------------	-------------	-----------

Valor ref. 1º Termo de Aditamento de ampliação e melhoria de redes de abastecimento de água.

**051004.1751205031.602 - Urbanização****051004.1751205031.603 - Implantação de Bombas e Boosteres****051004.1751205031.604 - Construção e Reformas de Reservat rios de Água****051004.1751205031.605 - Construção e Ampliação de Estação Elevat ria****051004.1751205031.606 - Substituiç es de Redes P blicas de Água em Diversos Bairros**

Atualizado em 06/10/2016