

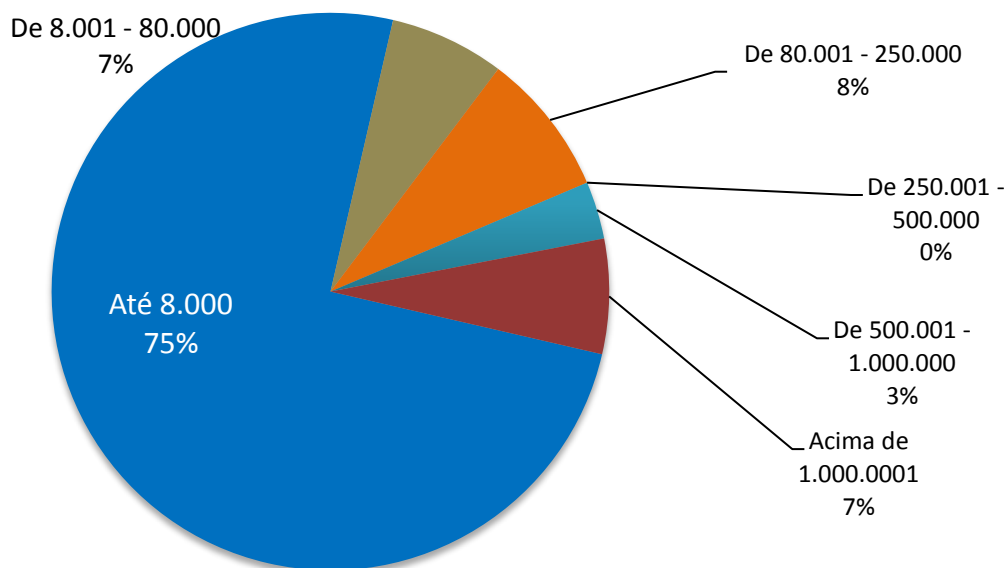


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

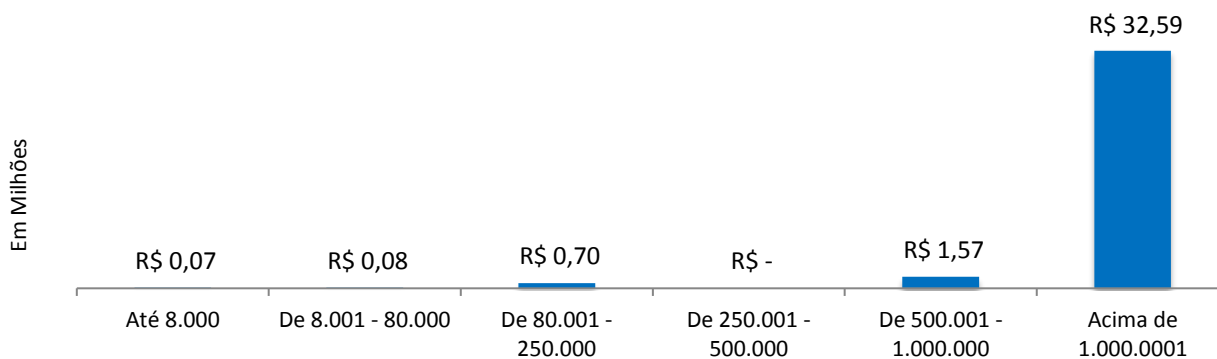
**Demonstrativo Sintético dos Credores**

Faixa (R\$)	Montante	Quantidade	%
Até 8.000	R\$ 74.838,00	45	75,00%
De 8.001 - 80.000	R\$ 76.184,34	4	6,67%
De 80.001 - 250.000	R\$ 700.999,26	5	8,33%
De 250.001 - 500.000	R\$ -	0	0,00%
De 500.001 - 1.000.000	R\$ 1.567.635,40	2	3,33%
Acima de 1.000.0001	R\$ 32.589.210,03	4	6,67%
Total	R\$ 35.008.867,03	60	100,00%

**Gráfico 01 - Percentual de Credores por Faixa**



**Gráfico 02 - Montante Financeiro por Faixa**



RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto		Tipo de Fonte			
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral
IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	630	REFERENTE A COTA PATRONAL DO 13.SALÁRIO/2015 E DIFERENÇA DO MES DE JUNHO/2015, CONSOANTE COMUNICADO 083/2015 IPREJUN DE 29/12/2015	R\$ 18.976,93		R\$ 18.976,93
	36834	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 175,42		R\$ 175,42
	36835	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 86,43		R\$ 86,43
	37291	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 433,79		R\$ 433,79
	37292	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 880,49		R\$ 880,49
	37298	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 147,72		R\$ 147,72
	37299	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 299,84		R\$ 299,84
	37303	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 191,57		R\$ 191,57
	37304	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 388,84		R\$ 388,84
	37308	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 274,90		R\$ 274,90
	37309	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 557,97		R\$ 557,97
	37312	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.410,78		R\$ 1.410,78
	37313	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.863,53		R\$ 2.863,53
	37321	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 777,85		R\$ 777,85
	37322	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.578,84		R\$ 1.578,84
	37328	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 419,63		R\$ 419,63
	37329	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 206,74		R\$ 206,74
	37334	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.849,38		R\$ 3.849,38
	37335	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.896,48		R\$ 1.896,48
	37338	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 250,25		R\$ 250,25
	37339	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 507,95		R\$ 507,95
	37349	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 830,15		R\$ 830,15
	37350	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.685,02		R\$ 1.685,02
	37786	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 324,14		R\$ 324,14
	37787	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.351,58		R\$ 14.351,58
	37788	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.130,08		R\$ 29.130,08
	37805	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.395,69		R\$ 1.395,69
	37806	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 687,62		R\$ 687,62
	37823	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.008,76		R\$ 1.008,76
	37824	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.047,52		R\$ 2.047,52
	37846	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 72.244,03		R\$ 72.244,03
	37847	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.197,30		R\$ 1.197,30
	37848	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 35.592,66		R\$ 35.592,66
37874	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 74.907,06		R\$ 74.907,06	
37875	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36.904,67		R\$ 36.904,67	
37898	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 938,12		R\$ 938,12	
37899	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 64.498,23		R\$ 64.498,23	

RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte			
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral	
IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	37900	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 820,82		R\$ 820,82	
	37901	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 130.914,99		R\$ 130.914,99	
	37925	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 58.422,21		R\$ 58.422,21	
	37926	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.437,03		R\$ 2.437,03	
	37927	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 118.582,28		R\$ 118.582,28	
	37953	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 269,24		R\$ 269,24	
	37954	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.543,39		R\$ 81.543,39	
	37955	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 165.512,26		R\$ 165.512,26	
	37980	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 326,93		R\$ 326,93	
	37981	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.363,99		R\$ 31.363,99	
	37982	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.661,00		R\$ 63.661,00	
	38008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 205.527,20		R\$ 205.527,20	
	38009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 101.257,65		R\$ 101.257,65	
	38018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.506,14		R\$ 16.506,14	
	38019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.503,15		R\$ 33.503,15	
	38026	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.426,94		R\$ 10.426,94	
	38027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.164,01		R\$ 21.164,01	
	38034	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 47.286,22		R\$ 47.286,22	
	38035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.296,79		R\$ 23.296,79	
	38053	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 575,15		R\$ 575,15	
	38054	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 283,36		R\$ 283,36	
	38085	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 457.354,02		R\$ 457.354,02	
	38086	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 928.314,25		R\$ 928.314,25	
	38123	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 92.402,58		R\$ 92.402,58	
	38124	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 187.553,82		R\$ 187.553,82	
	38158	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 239.508,94		R\$ 239.508,94	
	38159	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 117.999,42		R\$ 117.999,42	
	38189	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.655,70		R\$ 29.655,70	
	38190	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 60.193,64		R\$ 60.193,64	
	38201	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.495,71		R\$ 11.495,71	
	38202	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.333,48		R\$ 23.333,48	
	38210	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 123.570,26		R\$ 123.570,26	
	38211	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 250.816,51		R\$ 250.816,51	
38218	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 44.882,84		R\$ 44.882,84		
38219	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.112,46		R\$ 22.112,46		
38225	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.042,63		R\$ 4.042,63		
38226	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.991,67		R\$ 1.991,67		
38239	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 75.248,93		R\$ 75.248,93		

RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte			
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral	
IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	38240	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.072,95		R\$ 37.072,95	
	38241	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 196,32		R\$ 196,32	
	38254	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.823,58		R\$ 6.823,58	
	38255	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.850,15		R\$ 13.850,15	
	38269	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.029,31		R\$ 13.029,31	
	38270	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.419,17		R\$ 6.419,17	
	38280	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28.930,15		R\$ 28.930,15	
	38281	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 58.720,55		R\$ 58.720,55	
	38305	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 355,31		R\$ 355,31	
	38306	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.908,13		R\$ 37.908,13	
	38307	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.676,27		R\$ 18.676,27	
	38326	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 582,99		R\$ 582,99	
	38327	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 527.035,16		R\$ 527.035,16	
	38328	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 259.655,45		R\$ 259.655,45	
	38342	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 124.103,46		R\$ 124.103,46	
	38343	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 251.898,39		R\$ 251.898,39	
	38358	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 107.526,82		R\$ 107.526,82	
	38359	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 52.975,46		R\$ 52.975,46	
	38360	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 616,81		R\$ 616,81	
	38369	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28.349,15		R\$ 28.349,15	
	38370	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.966,84		R\$ 13.966,84	
	38378	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.801,16		R\$ 9.801,16	
	38379	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.893,84		R\$ 19.893,84	
	38393	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.178,18		R\$ 33.178,18	
	38394	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.346,02		R\$ 16.346,02	
	38405	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.183,59		R\$ 23.183,59	
	38406	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 47.056,74		R\$ 47.056,74	
	38426	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.190,87		R\$ 13.190,87	
	38427	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.774,24		R\$ 26.774,24	
	38444	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.220,94		R\$ 40.220,94	
	38445	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.815,74		R\$ 19.815,74	
	38460	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.575,28		R\$ 3.575,28	
	38461	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.761,44		R\$ 1.761,44	
38481	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.574,80		R\$ 16.574,80		
38482	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 434,96		R\$ 434,96		
38483	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.165,96		R\$ 8.165,96		
38492	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.383,20		R\$ 3.383,20		
38493	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.666,82		R\$ 1.666,82		



**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte			
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral	
IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	38522	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.155,59		R\$ 37.155,59	
	38523	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.305,54		R\$ 18.305,54	
	38539	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.731,65		R\$ 68.731,65	
	38540	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.862,17		R\$ 33.862,17	
	38541	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 340,75		R\$ 340,75	
	38562	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 157.229,19		R\$ 157.229,19	
	38563	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 319.134,23		R\$ 319.134,23	
	38564	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 437,93		R\$ 437,93	
	38588	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.160,80		R\$ 31.160,80	
	38589	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.352,07		R\$ 15.352,07	
	38590	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 979,48		R\$ 979,48	
	38617	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 61.894,82		R\$ 61.894,82	
	38618	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 768,39		R\$ 768,39	
	38619	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.918,08		R\$ 4.918,08	
	38620	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 125.630,76		R\$ 125.630,76	
	38745	PAGAMENTO DE PARTE DA PMJ DAE - NOVEMBRO DE 2016			R\$ 141.626,54	R\$ 141.626,54
	38746	PAGAMENTO DE FOLHA DAE IPREJUN DEFICIT TÉCNICO - NOVEMBRO DE 2016			R\$ 69.775,42	R\$ 69.775,42
	39193	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 669,07		R\$ 669,07	
	39423	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.795,80		R\$ 14.795,80	
	39424	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 324,14		R\$ 324,14	
	39425	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.031,68		R\$ 30.031,68	
	39434	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 706,02		R\$ 706,02	
	39435	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.433,05		R\$ 1.433,05	
	39444	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.010,41		R\$ 1.010,41	
	39445	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.050,88		R\$ 2.050,88	
	39454	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.197,30		R\$ 1.197,30	
	39455	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 72.211,02		R\$ 72.211,02	
	39456	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 35.576,39		R\$ 35.576,39	
	39465	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 75.339,62		R\$ 75.339,62	
	39466	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.117,67		R\$ 37.117,67	
	39475	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 130.830,79		R\$ 130.830,79	
	39476	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 820,82		R\$ 820,82	
	39477	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 938,12		R\$ 938,12	
	39478	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 64.456,73		R\$ 64.456,73	
39488	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 118.539,56		R\$ 118.539,56		
39489	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 58.401,08		R\$ 58.401,08		
39490	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.437,03		R\$ 2.437,03		
39499	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 80.436,19		R\$ 80.436,19		



**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte			
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral	
IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	39500	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 163.265,11		R\$ 163.265,11	
	39501	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 269,24		R\$ 269,24	
	39510	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 326,93		R\$ 326,93	
	39511	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.060,92		R\$ 31.060,92	
	39512	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63.045,88		R\$ 63.045,88	
	39521	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 102.879,89		R\$ 102.879,89	
	39522	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 208.820,21		R\$ 208.820,21	
	39524	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.490,57		R\$ 16.490,57	
	39525	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.471,26		R\$ 33.471,26	
	39527	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.170,18		R\$ 21.170,18	
	39528	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.429,97		R\$ 10.429,97	
	39530	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 47.509,64		R\$ 47.509,64	
	39531	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.406,92		R\$ 23.406,92	
	39536	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 575,15		R\$ 575,15	
	39537	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 283,36		R\$ 283,36	
	39538	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 33.830,41	R\$ 33.830,41
	39539	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 16.667,24	R\$ 16.667,24
	39547	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 491.804,30		R\$ 491.804,30
	39548	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 242.298,07		R\$ 242.298,07
	39549	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 211.685,49	R\$ 211.685,49
	39550	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 429.668,64	R\$ 429.668,64
	39560	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 169.128,41		R\$ 169.128,41
	39561	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 83.324,82		R\$ 83.324,82
	39562	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 156.679,77	R\$ 156.679,77
	39563	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 77.191,67	R\$ 77.191,67
	39574	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 190.118,47		R\$ 190.118,47
	39575	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 93.666,04		R\$ 93.666,04
	39576	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 136.529,17	R\$ 136.529,17
	39577	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 277.119,99	R\$ 277.119,99
	39587	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 56.188,22		R\$ 56.188,22
	39588	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 27.682,34		R\$ 27.682,34
	39589	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 850,78	R\$ 850,78
	39590	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.726,87	R\$ 1.726,87
39592	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 23.011,85		R\$ 23.011,85	
39593	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 11.337,26		R\$ 11.337,26	
39596	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 120.097,64		R\$ 120.097,64	
39597	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 243.766,80		R\$ 243.766,80	
39598	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 125,62	R\$ 125,62	



**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte			
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral	
IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	39599	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 254,97	R\$	254,97
	39601	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.240,48		R\$	21.240,48
	39602	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 43.112,79		R\$	43.112,79
	39604	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.939,89		R\$	1.939,89
	39605	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.937,53		R\$	3.937,53
	39611	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 196,32		R\$	196,32
	39612	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 74.539,49		R\$	74.539,49
	39613	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36.723,46		R\$	36.723,46
	39615	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.245,30		R\$	14.245,30
	39616	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.018,26		R\$	7.018,26
	39620	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.436,80		R\$	6.436,80
	39621	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.065,11		R\$	13.065,11
	39623	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.583,22		R\$	27.583,22
	39624	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 55.986,95		R\$	55.986,95
	39632	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.602,03		R\$	18.602,03
	39633	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.757,45		R\$	37.757,45
	39634	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 355,31		R\$	355,31
	39639	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 518.879,80		R\$	518.879,80
	39640	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 255.637,50		R\$	255.637,50
	39641	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 582,98		R\$	582,98
	39647	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 248.918,62		R\$	248.918,62
	39648	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 122.635,35		R\$	122.635,35
	39653	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 107.398,66		R\$	107.398,66
	39654	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 616,81		R\$	616,81
	39655	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 52.912,31		R\$	52.912,31
	39657	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28.007,17		R\$	28.007,17
	39658	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.798,35		R\$	13.798,35
	39660	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.611,25		R\$	9.611,25
	39661	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.508,31		R\$	19.508,31
	39669	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.270,57		R\$	16.270,57
	39670	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.025,05		R\$	33.025,05
	39673	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 45.807,96		R\$	45.807,96
	39674	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.568,33		R\$	22.568,33
39683	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.908,80		R\$	12.908,80	
39684	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.201,62		R\$	26.201,62	
39688	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 38.722,02		R\$	38.722,02	
39689	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.077,26		R\$	19.077,26	
39695	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.588,22		R\$	3.588,22	



**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte			
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral	
IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	39696	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.767,81		R\$ 1.767,81	
	39705	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.661,62		R\$ 16.661,62	
	39706	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 435,91		R\$ 435,91	
	39707	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.208,71		R\$ 8.208,71	
	39709	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.389,01		R\$ 3.389,01	
	39710	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.669,68		R\$ 1.669,68	
	39722	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.453,56		R\$ 18.453,56	
	39723	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.456,06		R\$ 37.456,06	
	39728	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 69.596,87		R\$ 69.596,87	
	39729	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.288,45		R\$ 34.288,45	
	39730	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 340,75		R\$ 340,75	
	39737	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 437,93		R\$ 437,93	
	39738	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 154.574,57		R\$ 154.574,57	
	39739	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 313.746,05		R\$ 313.746,05	
	39748	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.709,16		R\$ 30.709,16	
	39749	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 979,48		R\$ 979,48	
	39750	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.129,53		R\$ 15.129,53	
	39759	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.015,75		R\$ 5.015,75	
	39760	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 62.007,61		R\$ 62.007,61	
	39761	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 125.859,53		R\$ 125.859,53	
	39795	PARTE DA PMJ DAE 13 - DEZEMBRO DE 2016			R\$ 122.488,90	R\$ 122.488,90
	40903	DEFICIT TECNICO DAE IPREJUN - DEZEMBRO DE 2016			R\$ 109.300,77	R\$ 109.300,77
	41123	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 70,56		R\$ 70,56
	41124	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 143,22		R\$ 143,22
	41139	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 50,78		R\$ 50,78
	41140	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 103,07		R\$ 103,07
	41209	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 820,82		R\$ 820,82
	41392	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 14.501,26		R\$ 14.501,26
	41393	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 324,14		R\$ 324,14
	41394	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 29.433,89		R\$ 29.433,89
	41404	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.406,12		R\$ 1.406,12
	41405	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 692,76		R\$ 692,76
	41416	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.092,79		R\$ 1.092,79
41417	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.218,09		R\$ 2.218,09	
41432	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.197,30		R\$ 1.197,30	
41433	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 35.816,59		R\$ 35.816,59	
41434	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 72.698,55		R\$ 72.698,55	
41454	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 37.051,97		R\$ 37.051,97	



RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte			
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral	
IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	41455	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 75.206,15		R\$ 75.206,15	
	41474	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 131.339,98		R\$ 131.339,98	
	41475	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 64.707,57		R\$ 64.707,57	
	41476	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 938,12		R\$ 938,12	
	41493	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.437,02		R\$ 2.437,02	
	41494	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 57.804,80		R\$ 57.804,80	
	41495	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 117.329,09		R\$ 117.329,09	
	41514	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 269,24		R\$ 269,24	
	41515	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.125,06		R\$ 81.125,06	
	41516	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 164.663,29		R\$ 164.663,29	
	41535	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 65.371,00		R\$ 65.371,00	
	41536	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 326,93		R\$ 326,93	
	41537	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.206,47		R\$ 32.206,47	
	41557	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 102.725,30		R\$ 102.725,30	
	41558	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 208.506,35		R\$ 208.506,35	
	41567	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.460,95		R\$ 16.460,95	
	41568	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.411,44		R\$ 33.411,44	
	41574	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.154,87		R\$ 21.154,87	
	41575	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.422,44		R\$ 10.422,44	
	41583	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 46.946,06		R\$ 46.946,06	
	41584	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.129,20		R\$ 23.129,20	
	41595	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 255,72		R\$ 255,72	
	41596	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 519,05		R\$ 519,05	
	41625	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 245.015,10		R\$ 245.015,10	
	41626	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 497.319,30		R\$ 497.319,30	
	41659	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 166.286,29		R\$ 166.286,29	
	41660	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 81.924,61		R\$ 81.924,61	
	41692	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 191.135,18		R\$ 191.135,18	
	41693	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 94.166,94		R\$ 94.166,94	
	41721	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.882,50		R\$ 27.882,50	
	41722	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 56.594,44		R\$ 56.594,44	
	41734	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.732,20		R\$ 22.732,20	
	41735	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.199,50		R\$ 11.199,50	
41745	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 123.679,44		R\$ 123.679,44		
41746	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 251.038,22		R\$ 251.038,22		
41756	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 44.687,38		R\$ 44.687,38		
41757	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.016,17		R\$ 22.016,17		
41764	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.022,27		R\$ 4.022,27		

RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte			
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral	
IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	41765	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.981,66		R\$ 1.981,66	
	41779	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 196,32		R\$ 196,32	
	41780	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 75.455,41		R\$ 75.455,41	
	41781	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.174,67		R\$ 37.174,67	
	41791	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.185,49		R\$ 6.185,49	
	41792	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.554,99		R\$ 12.554,99	
	41802	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.430,97		R\$ 6.430,97	
	41803	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.053,29		R\$ 13.053,29	
	41812	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 58.945,87		R\$ 58.945,87	
	41813	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.041,14		R\$ 29.041,14	
	41835	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.941,05		R\$ 37.941,05	
	41836	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.692,50		R\$ 18.692,50	
	41837	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 355,31		R\$ 355,31	
	41855	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 582,98		R\$ 582,98	
	41856	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 528.668,67		R\$ 528.668,67	
	41857	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 260.460,34		R\$ 260.460,34	
	41873	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 123.159,87		R\$ 123.159,87	
	41874	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 249.983,13		R\$ 249.983,13	
	41889	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 107.185,57		R\$ 107.185,57	
	41890	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 52.807,33		R\$ 52.807,33	
	41891	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 616,81		R\$ 616,81	
	41901	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.033,44		R\$ 14.033,44	
	41902	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28.484,34		R\$ 28.484,34	
	41911	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.817,85		R\$ 9.817,85	
	41912	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.927,72		R\$ 19.927,72	
	41924	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.376,15		R\$ 16.376,15	
	41925	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.239,34		R\$ 33.239,34	
	41936	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.008,37		R\$ 22.008,37	
	41937	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 44.671,40		R\$ 44.671,40	
	41952	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.208,25		R\$ 13.208,25	
	41953	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.809,44		R\$ 26.809,44	
	41964	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.160,25		R\$ 40.160,25	
	41965	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.785,86		R\$ 19.785,86	
41972	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.583,02		R\$ 3.583,02		
41973	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.765,25		R\$ 1.765,25		
41987	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.510,55		R\$ 16.510,55		
41988	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.134,27		R\$ 8.134,27		
41989	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 435,87		R\$ 435,87		



**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte		
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral
IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	41997	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.388,89		R\$ 3.388,89
	41998	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.669,62		R\$ 1.669,62
	42028	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.414,12		R\$ 18.414,12
	42029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37.376,01		R\$ 37.376,01
	42045	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 340,75		R\$ 340,75
	42046	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.221,40		R\$ 68.221,40
	42047	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.610,78		R\$ 33.610,78
	42066	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 157.422,89		R\$ 157.422,89
	42067	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 319.527,67		R\$ 319.527,67
	42068	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 532,13		R\$ 532,13
	42084	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 979,48		R\$ 979,48
	42085	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.367,52		R\$ 15.367,52
	42086	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 31.192,29		R\$ 31.192,29
	42107	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 126.057,09		R\$ 126.057,09
	42108	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 62.104,91		R\$ 62.104,91
	42109	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.796,89		R\$ 5.796,89
42210	PAGAMENTO DA PARTE DO IPREJUN DAE - DEZEMBRO DE 2016			R\$ 141.471,02	R\$ 141.471,02
42211	DEFICT TECNICO IPREJUN DAE - DEZEMBRO DE 2016			R\$ 72.252,05	R\$ 72.252,05
<b>IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI Total</b>			<b>R\$ 19.089.596,14</b>	<b>R\$ 1.999.245,32</b>	<b>R\$ 21.088.841,46</b>
TECILIX SERVICOS URBANOS LTDA	17927	CONSÓRCIO JUNDIAÍ AMBIENTAL. TERMO DE PRORROGAÇÃO XIV. PRORROGADO POR 03 MESES. VALOR MENSAL ESTIMATIVO: R\$ 5.711.039,90. PAGTO MENSAL.APROV.AS MED.E APRES.AS FAT.PAG.EM 05 DIAS ÚTEIS.	R\$ 2.029.036,99		R\$ 2.029.036,99
	29423	CONSÓRCIO JUNDIAÍ AMBIENTAL. TERMO DE PRORROGAÇÃO XV. PRORROGADO POR 03 MESES. VALOR MENSAL ESTIMATIVO: R\$ 5.711.039,90. PAGTO MENSAL.APROV.AS MED.E APRES.AS FAT.PAG.EM 05 DIAS ÚTEIS.	R\$ 4.785.968,40		R\$ 4.785.968,40
	40596	CONSÓRCIO JUNDIAÍ AMBIENTAL.TERMO DE PRORROGAÇÃO XVI.PRORROGADO POR 12 MESES.VLR MENSAL EST:R\$5.711.039,90.VLR TOTAL EST:R\$68.532.478,80.PAGTO MENSAL CONF.MEDIÇ.APROV.E APRES.A FAT,PAGTO EM 5 DIAS ÚTEIS.EMP.EST.P/PRES.EXERC.	R\$ 21.932,95		R\$ 21.932,95
<b>TECILIX SERVICOS URBANOS LTDA Total</b>			<b>R\$ 6.836.938,34</b>		<b>R\$ 6.836.938,34</b>
BETA CLEAN & SERVICE LTDA.	27438	TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL - PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE CONCEDIDO A PARTIR DE 26/06/15. VALOR MENSAL EST. R\$ 2.912.072,71. VALOR GLOBAL EST. R\$ 34.944.872,52. EMP.EST.P/PRESENTE EXERCICIO	R\$ 519.026,91		R\$ 519.026,91
	27440	TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL - PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE CONCEDIDO A PARTIR DE 26/06/15. VALOR MENSAL EST. R\$ 2.912.072,71. VALOR GLOBAL EST. R\$ 34.944.872,52. EMP.EST.P/PRESENTE EXERCICIO	R\$ 482.689,53		R\$ 482.689,53
	27441	TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL - PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE CONCEDIDO A PARTIR DE 26/06/15. VALOR MENSAL EST. R\$ 2.912.072,71. VALOR GLOBAL EST. R\$ 34.944.872,52. EMP.EST.P/PRESENTE EXERCICIO	R\$ 41.822,12		R\$ 41.822,12
	27443	TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL - PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE CONCEDIDO A PARTIR DE 26/06/15. VALOR MENSAL EST. R\$ 2.912.072,71. VALOR GLOBAL EST. R\$ 34.944.872,52. EMP.EST.P/PRESENTE EXERCICIO	R\$ 209.504,34		R\$ 209.504,34
	27444	TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL - PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE CONCEDIDO A PARTIR DE 26/06/15. VALOR MENSAL EST. R\$ 2.912.072,71. VALOR GLOBAL EST. R\$ 34.944.872,52. EMP.EST.P/PRESENTE EXERCICIO	R\$ 94.425,79		R\$ 94.425,79



**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte		
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral
BETA CLEAN & SERVICE LTDA.	27448	TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL - PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE CONCEDIDO A PARTIR DE 26/06/15. VALOR MENSAL EST. R\$ 2.912.072,71. VALOR GLOBAL EST. R\$ 34.944.872,52. EMP. EST. P/PRESENTE EXERCICIO	R\$ 14.459,36		R\$ 14.459,36
	27449	TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL - PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE CONCEDIDO A PARTIR DE 26/06/15. VALOR MENSAL EST. R\$ 2.912.072,71. VALOR GLOBAL EST. R\$ 34.944.872,52. EMP. EST. P/PRESENTE EXERCICIO	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
	27450	TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL - PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE CONCEDIDO A PARTIR DE 26/06/15. VALOR MENSAL EST. R\$ 2.912.072,71. VALOR GLOBAL EST. R\$ 34.944.872,52. EMP. EST. P/PRESENTE EXERCICIO	R\$ 50,00		R\$ 50,00
	27451	TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL - PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE CONCEDIDO A PARTIR DE 26/06/15. VALOR MENSAL EST. R\$ 2.912.072,71. VALOR GLOBAL EST. R\$ 34.944.872,52. EMP. EST. P/PRESENTE EXERCICIO	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
	40163	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 64.198,38		R\$ 64.198,38
	40164	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 311.081,59		R\$ 311.081,59
	40165	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.		R\$ 135.217,85	R\$ 135.217,85
	40166	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 42.837,26		R\$ 42.837,26
	40167	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 119.944,32		R\$ 119.944,32
	40168	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 208.411,74		R\$ 208.411,74
	40939	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 34.269,81		R\$ 34.269,81
	40940	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 478.233,68		R\$ 478.233,68
	40941	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 187.215,91		R\$ 187.215,91
	40942	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 106,46		R\$ 106,46
40943	EMPENHO COMPLEMENTAR AO TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 18.501,86		R\$ 18.501,86	
<b>BETA CLEAN &amp; SERVICE LTDA. Total</b>			<b>R\$ 2.828.779,06</b>	<b>R\$ 135.217,85</b>	<b>R\$ 2.963.996,91</b>
SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	22648	TERMO DE PRORROGAÇÃO. PRORROGADO POR 90 DIAS. VALOR MENSAL ESTIMATIVO: R\$ 1.609.700,51. PGTO MENSAL CONFORME MEDIÇÕES, APROVADAS E APRESENTADAS AS FATURAS, PGTO EM 05 DIAS ÚTEIS.	R\$ 1.699.433,32		R\$ 1.699.433,32
<b>SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Total</b>			<b>R\$ 1.699.433,32</b>		<b>R\$ 1.699.433,32</b>
HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA	30140	TERMO DE PRORROGAÇÃO. PRORROGADO POR 12 MESES. VALOR POR EQUIPE: R\$ 54.217,61. VALOR MENSAL EST.: R\$ 473.850,20. VALOR GLOBAL EST.: 5.686.202,40. EMPENHO ESTIMADO P/ PRESENTE EXERCICIO.	R\$ 947.700,40		R\$ 947.700,40
<b>HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA Total</b>			<b>R\$ 947.700,40</b>		<b>R\$ 947.700,40</b>
TRANSURB TRANSP.URBANOS DE JUNDIAI LTDA.	9084	VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. AS ENTREGAS SERÃO REALIZADAS NA LOJA ANEXA AO TERMINAL CENTRAL CONFORME NECESSIDADES DA S.M.E. PUBLICADO NA IOM 11/03/2016. MAIORES DETALHES CONFORME CONTRATO 034/2016.	R\$ 619.935,00		R\$ 619.935,00
<b>TRANSURB TRANSP.URBANOS DE JUNDIAI LTDA. Total</b>			<b>R\$ 619.935,00</b>		<b>R\$ 619.935,00</b>



**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte		
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	5069	EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N. 278/14. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO. EMPENHO ESTIMADO P/PRESENTE EXERCÍCIO.	R\$ 180.000,00		R\$ 180.000,00
<b>FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE Total</b>			<b>R\$ 180.000,00</b>		<b>R\$ 180.000,00</b>
TELEFONICA BRASIL S/A	4142	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCICIO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE DOS PRONTO ATENDIMENTOS	R\$ 322,13		R\$ 322,13
	4248	EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N. 258/15.	R\$ 1.671,58		R\$ 1.671,58
	14583	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 10.647,14		R\$ 10.647,14
	14585	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 28.673,71		R\$ 28.673,71
	14588	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 646,00		R\$ 646,00
	14602	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 16.447,61		R\$ 16.447,61
	14603	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 10.847,05		R\$ 10.847,05
	14604	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 10.759,99		R\$ 10.759,99
	14605	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 39.846,02		R\$ 39.846,02
	14606	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 1.769,21		R\$ 1.769,21
	14607	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 6.509,83		R\$ 6.509,83
	14611	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 4.939,73		R\$ 4.939,73
	14672	VIG.DO CT:12 MESES A CONTAR DA O.S. VR GLOBAL ESTIM.DO CT: R\$ 2.128.219,44. PAGTO SE DARÁ EM ATÉ 10 DIAS APÓS EMISSÃO NF, MEDIANTE APROVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO INICIO DOS SERV. EMP.EST.P/PRES.EXERC. MAIORES DET.CONF.CT 085/16.	R\$ 39.307,43		R\$ 39.307,43
	33044	TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO - ACRÉSCIMOS AO OBJETO DO CONTRATO E PRORROGADO POR 12 MESES. VALOR MENSAL R\$ 664,58. VALOR GLOBAL EST. R\$ 7.974,96. EMPENHO EST. P/PRESENTE EXERCICIO.	R\$ 2.568,02		R\$ 2.568,02
<b>TELEFONICA BRASIL S/A Total</b>			<b>R\$ 174.955,45</b>		<b>R\$ 174.955,45</b>
AUTO ONIBUS TRES IRMAOS LTDA.	1430	SUBSIDIO A TARIFA DE SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	R\$ 149.113,91		R\$ 149.113,91
<b>AUTO ONIBUS TRES IRMAOS LTDA. Total</b>			<b>R\$ 149.113,91</b>		<b>R\$ 149.113,91</b>
CASA DE REPOUSO SHANGRILLA LTDA.	16397	TERMO DE PRORROGAÇÃO III. PRORROGADO POR 06 MESES. VALOR MENSAL POR INTERNAÇÃO: R\$ 2.695,95.	R\$ 107.838,00		R\$ 107.838,00



**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte		
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral
CASA DE REPOUSO SHANGRILLA LTDA.	32881	TERMO DE PRORROGAÇÃO IV. PRORROGADO POR 06 MESES. VALOR GLOBAL ESTIMATIVO: R\$ 194.108,40. VALOR MENSAL POR INTERNAÇÃO: R\$ 2.695,95. EMPENHO ESTIMADO P/PRESENTE EXERCICIO.	R\$ 5.391,90		R\$ 5.391,90
<b>CASA DE REPOUSO SHANGRILLA LTDA. Total</b>			<b>R\$ 113.229,90</b>		<b>R\$ 113.229,90</b>
SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	16352	COMPRA DE CONTINUIDADE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL REFERENTE A 23 PACIENTES.	R\$ 83.700,00		R\$ 83.700,00
<b>SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA LTDA Total</b>			<b>R\$ 83.700,00</b>		<b>R\$ 83.700,00</b>
UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA. EPP	7338	VIGÊNCIA DO CONTRATO:6 MESES A CONTAR DA ASSINATURA.CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E MAIORES DETALHES CONFORME CONTRATO 025/2016.	R\$ 6.391,13		R\$ 6.391,13
	16069	VIGENCIA DO CONTRATO: 6 MESES A CONTAR DA ASSINATURA. PAGTO SERÁ EFETUADO EM 10 DIAS FORA A DEZENA, A CONTAR DA DATA DE RECEB. NOTA FISCAL. MAIORES DETALHES CONF. CT 103/16.	R\$ 22.325,60		R\$ 22.325,60
<b>UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA. EPP Total</b>			<b>R\$ 28.716,73</b>		<b>R\$ 28.716,73</b>
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1677	PARA PAGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEMADS E EQUIPAMENTOS DURANTE 2016.	R\$ 25.937,32		R\$ 25.937,32
	2891	PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL.	R\$ 2.011,34		R\$ 2.011,34
	3185	TERMO DE PRORROGAÇÃO VIII. PRORROGADO POR 12 MESES. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 21.420.000,00. COND.PAGTO ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO REC.DA N.F./FATURA.		R\$ 165,67	R\$ 165,67
<b>COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ Total</b>			<b>R\$ 27.948,66</b>	<b>R\$ 165,67</b>	<b>R\$ 28.114,33</b>
NATALIA MENSATTO BENITE	9549	VIG.CONTRATO:12 MESES A CONTAR DA O.S.VALOR GLOBAL ESTIMATIVO:R\$55.440,00.VALOR HORA AULA:R\$70,00.EMPENHO ESTIMADO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.MAIORES DETALHES CONFORME CT 036/2016.		R\$ 7.615,00	R\$ 7.615,00
	9551	VIG.CONTRATO:12 MESES A CONTAR DA O.S.VALOR GLOBAL ESTIMATIVO:R\$10.080,00.VALOR HORA AULA:R\$70,00.EMPENHO ESTIMADO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.MAIORES DETALHES CONFORME CT 037/2016.		R\$ 890,00	R\$ 890,00
	9552	VIG.CONTRATO:12 MESES A CONTAR DA O.S.VALOR GLOBAL ESTIMATIVO:R\$55.440,00.VALOR HORA AULA:R\$70,00.EMPENHO ESTIMADO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.MAIORES DETALHES CONFORME CT 036/2016.		R\$ 1.995,00	R\$ 1.995,00
<b>NATALIA MENSATTO BENITE Total</b>				<b>R\$ 10.500,00</b>	<b>R\$ 10.500,00</b>
SDL ELETRO ELETRONICA LTDA EPP	11005	EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO. EMPENHO ESTIMADO PARA O PRESENTE EXERCICIO.	R\$ 86,02		R\$ 86,02
	11006	EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO. EMPENHO ESTIMADO PARA O PRESENTE EXERCICIO.	R\$ 3.354,78		R\$ 3.354,78
	29725	VIG.CT:12 MESES.PGTO MENSAL.VALOR TOTAL EST.CT:R\$299.479,91.QTD TOTAL DE LICENCAS ITEM 01:872.VALOR UN	R\$ 5.412,48		R\$ 5.412,48
<b>SDL ELETRO ELETRONICA LTDA EPP Total</b>			<b>R\$ 8.853,28</b>		<b>R\$ 8.853,28</b>
DANILO SA NASCIMENTO 22691613860	9543	VIG.CONTRATO:12 MESES A CONTAR DA O.S.VALOR GLOBAL ESTIMATIVO:R\$13.440,00.VALOR HORA AULA:R\$70,00.EMPENHO ESTIMADO P		R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00
<b>DANILO SA NASCIMENTO 22691613860 Total</b>				<b>R\$ 7.980,00</b>	<b>R\$ 7.980,00</b>
LAR ANALIA FRANCO	5491	PRORROGACAO DO CONVENIO 15/11, CONF. LEI 7.737/11. ATEND A CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 10 A 14 ANOS. PROJETO CONVIVENDO E APRENDENDO. PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.605,26	R\$ 5.605,26		R\$ 5.605,26
<b>LAR ANALIA FRANCO Total</b>			<b>R\$ 5.605,26</b>		<b>R\$ 5.605,26</b>
JOELMA MARCOLINO	9533	VIG.CONTRATO:12 MESES A CONTAR DA O.S.VALOR GLOBAL ESTIMATIVO:R\$15.120,00.VALOR HORA AULA:R\$70,00.EMPENHO ESTIMADO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.MAIORES DETALHES CONFORME CT 044/2016.	R\$ 5.460,00		R\$ 5.460,00
<b>JOELMA MARCOLINO Total</b>			<b>R\$ 5.460,00</b>		<b>R\$ 5.460,00</b>
EMPRESA SAO JOAO DE TURISMO LTDA.	28241	FRETAMENTO PARC. P/ PRESENTE EXERCÍCIO(28 MICRO ONIBUS C/ 24 LUGARES E 10 ONIBUS DE MÍNIMO 46 LUGARES,C/MOTORISTA)P/TRANSPORTE DE IDOSOS ATENDIDOS PELO 'PROJETO ITINERÁRIO DE LONGEVIDADE'.CONTATO SEMADS(11)4522 0333.		R\$ 5.165,00	R\$ 5.165,00
<b>EMPRESA SAO JOAO DE TURISMO LTDA. Total</b>				<b>R\$ 5.165,00</b>	<b>R\$ 5.165,00</b>



**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte		
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral
POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME	3531	TERMO DE PRORROGAÇÃO. ADITAMENTO II E RERRATIFICAÇÃO. PRORROGADO POR 12 MESES. VALOR MENSAL: R\$ 3.521,60	R\$ 2.293,92		R\$ 2.293,92
	27530	TERMO DE ADITAMENTO III - ACRÉSCIMOS AO OBJETO DO CONTRATO.	R\$ 2.455,36		R\$ 2.455,36
POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME Total			<b>R\$ 4.749,28</b>		<b>R\$ 4.749,28</b>
PASEP	8534	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.228,03		R\$ 4.228,03
	40217	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 347,22	R\$ 347,22
PASEP Total			<b>R\$ 4.228,03</b>	<b>R\$ 347,22</b>	<b>R\$ 4.575,25</b>
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	29825	PJ 00541-2004-021-15-00-2A.VARA TRABALHO-MARLI JESUS PEREIRA-REQUISITORIO PEQUENO VALOR-INSS EMPREGADOR	R\$ 188,68		R\$ 188,68
	29828	PJ 00241-2004-021-15-00-2A.VARA TRABALHO-MARLI JESUS PEREIRA-RPV-INSS VÍNCULO	R\$ 3.274,50		R\$ 3.274,50
	30883	PJ 02118-2007-096-15-00-9-3A.VARA TRABALHO-FRANCISCA DO NASCIMENTO LIMA-INSS EMPREGADOR-RPV	R\$ 327,11		R\$ 327,11
	30885	PJ 02118-2007-096-15-00-9-3A.VARA TRABALHO-LILIAN DIAS DOS SANTOS-INSS EMPREGADOR-RPV	R\$ 327,11		R\$ 327,11
	30958	PJ 02118-2007-096-15-00-9-3A.VARA TRABALHO-MARIA APARECIDA SOARES-INSS EMPREGADOR-RPV	R\$ 327,11		R\$ 327,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) Total			<b>R\$ 4.444,51</b>		<b>R\$ 4.444,51</b>
THEREZINHA MARIA DE FIORI ALMEIDA E OUTROS	26194	VIGÊNCIA DO CONTRATO:12 MESES.VALOR MENSAL:R\$ 4.300,00.VALOR GLOBAL:R\$ 51.600,00.PUBLICADO NA IOM EM 27/07/16.LOCAL:RUA ZACARIAS DE GÓES N.516 - CENTRO.EMPENHO ESTIMADO P/PRESENTE EXERCÍCIO.MAIORES DETALHES CONFORME CT 170/16	R\$ 4.300,00		R\$ 4.300,00
THEREZINHA MARIA DE FIORI ALMEIDA E OUTROS Total			<b>R\$ 4.300,00</b>		<b>R\$ 4.300,00</b>
TOBIAS TADEU DE OLIVEIRA ARRUDA 34956148852	9497	VIG.CONTRATO:12 MESES A CONTAR DA O.S.VALOR GLOBAL ESTIMATIVO:R\$15.120,00.VALOR HORA AULA:R\$70,00.EMPENHO ESTIMADO P		R\$ 1.205,00	R\$ 1.205,00
	9508	VIG.CONTRATO:12 MESES A CONTAR DA O.S.VALOR GLOBAL ESTIMATIVO:R\$15.120,00.VALOR HORA AULA:R\$70,00.EMPENHO ESTIMADO P		R\$ 3.005,00	R\$ 3.005,00
TOBIAS TADEU DE OLIVEIRA ARRUDA 34956148852 Total				<b>R\$ 4.210,00</b>	<b>R\$ 4.210,00</b>
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	11706	REALINHAMENTO DE PREÇOS CONCEDIDO A PARTIR DE 26/11/15. VALOR POR PACOTE PASSOU A CORRESPONDER A R\$ 7,66. VALOR REFERENTE A DIFERENÇA APURADA	R\$ 4.114,00		R\$ 4.114,00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Total			<b>R\$ 4.114,00</b>		<b>R\$ 4.114,00</b>
IRMAOS GELLI & CIA. LTDA.	5630	PARA MUNÍCIPIES DE BAIXA RENDA ATENDIDOS PELA SEMADS.	R\$ 3.096,50		R\$ 3.096,50
IRMAOS GELLI & CIA. LTDA. Total			<b>R\$ 3.096,50</b>		<b>R\$ 3.096,50</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2874	PARA GASTOS COM MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEMADS DURANTE 2016.	R\$ 550,86		R\$ 550,86
	2881	PARA GASTOS COM DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SEMADS DURANTE 2016.	R\$ 1.771,61		R\$ 1.771,61
	7480	RESERVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA FROTA DA SMT - PRESENTE EXERCICIO - SEQUENCIA DE REPACTUACAO ORCAMENTARIA N 027	R\$ 109,96		R\$ 109,96
	10771	PGTO DE VALOR DEVIDO A CEF DEVIDO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL	R\$ 60,00		R\$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total			<b>R\$ 2.492,43</b>		<b>R\$ 2.492,43</b>
VESPER TRANSPORTES LTDA.	7322	TERMO DE PRORROGAÇÃO IV. PRORROGADO POR 12 MESES. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 600.000,00. PAGTO APÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APRES. NF/FATURA. VR UNITÁRIO POR KM RODADO R\$ 4,76. EMPENHO ESTIMADO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.		R\$ 200,00	R\$ 200,00
	11686	VIGÊNCIA DO CONTRATO:2 MESES.VALOR UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO:R\$ 5,90. CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO, LOCAIS E MAIORES DETALHES CONFORME CONTRATO 071/2016.	R\$ 1.728,46		R\$ 1.728,46
	20430	TERMO DE PRORROGAÇÃO. PRORROGADO POR 4 MESES. VALOR UNITÁRIO POR QUILOMETRO RODADO:R\$ 5,90.	R\$ 200,00		R\$ 200,00
VESPER TRANSPORTES LTDA. Total			<b>R\$ 1.928,46</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 2.128,46</b>
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	4326	EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO 160/2002 A PEDIDO DO ORGÃO REQUISITANTE.	R\$ 2.093,02		R\$ 2.093,02



**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte		
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral
<b>CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Total</b>			<b>R\$ 2.093,02</b>		<b>R\$ 2.093,02</b>
NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTR.E SERVIÇOS LTDA EPP	23890	VIG.DO CONTRATO 12 MESES. VALOR MENSAL R\$ 1.904,00. TOTAL R\$ 22.848,00.LOCAL:C.E.C.E 'JOSE BRENNNA'(SOROROCA).AV.UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS S/N-VILA MUNICIPAL.EMPENHO ESTIMADO P/PRESENTE EXERCICIO. MAIORES DETALHES CONF.CT 146/16	R\$ 1.904,00		R\$ 1.904,00
<b>NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTR.E SERVIÇOS LTDA EPP Total</b>			<b>R\$ 1.904,00</b>		<b>R\$ 1.904,00</b>
F.G.T.S.	29830	PJ 00241-2004-021-15-00-2A.VARA TRABALHO-MARLI JESUS PEREIRA-RPV-FGTS	R\$ 1.818,98		R\$ 1.818,98
<b>F.G.T.S. Total</b>			<b>R\$ 1.818,98</b>		<b>R\$ 1.818,98</b>
TOTALGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	7454	PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA SEMADS DURANTE O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME A NECESSIDADE DO SECRETARIA.	R\$ 1.681,97		R\$ 1.681,97
<b>TOTALGAS COMERCIO DE GAS LTDA. Total</b>			<b>R\$ 1.681,97</b>		<b>R\$ 1.681,97</b>
M M P FELIX JUNDIAI - ME	27665	VIGÊNCIA DO CONTRATO:12 MESES A CONTAR DA O.S.VALOR MENSAL:R\$733,00.VALOR TOTAL:R\$8.796,00. PAGAMENTO MENSAL. EMPENHO ESTIMADO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO E MAIORES DETALHES CONFORME CT 187/2016.	R\$ 733,00		R\$ 733,00
	35968	REPOSICAO DE VIDRO QUEBRADO PARA O CRAS VISTA ALEGRE	R\$ 428,00		R\$ 428,00
<b>M M P FELIX JUNDIAI - ME Total</b>			<b>R\$ 1.161,00</b>		<b>R\$ 1.161,00</b>
MARIA CLAUDIA SIQUEIRA	15976	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROFESSOR, A FIM DE DAR SUPORTE PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES AO LONGO DO EXERCÍCIO 2016, REF. DECRETO 24.012/2012, PROCESSO 11.616-4/2016.		R\$ 1.075,50	R\$ 1.075,50
<b>MARIA CLAUDIA SIQUEIRA Total</b>				<b>R\$ 1.075,50</b>	<b>R\$ 1.075,50</b>
WALDEMAR FREDERICO DE SOUZA	34375	RESTITUICAO DAS PARCELAS DE IPTU/2015, OCORRE QUE EFETUOU PAGAMENTO NA PARCELA UNICA E TAMBEM NA PARCELADA DE 01 A 06.	R\$ 631,38		R\$ 631,38
<b>WALDEMAR FREDERICO DE SOUZA Total</b>			<b>R\$ 631,38</b>		<b>R\$ 631,38</b>
ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES	16110	PARA O PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCA DA ANATEL REFERENTE AO CONTRATO 179/10 UTILIZADO PELO SERVICO DE ATENDIEMNTO MOVEL DE URGENCIA, PARA O EXERCICIO		R\$ 50,50	R\$ 50,50
	16111	PARA O PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCA DA ANATEL REFERENTE AO CONTRATO 179/10 UTILIZADO PELO SERVICO DE ATENDIEMNTO MOVEL DE URGENCIA, PARA O EXERCICIO		R\$ 555,41	R\$ 555,41
<b>ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES Total</b>				<b>R\$ 605,91</b>	<b>R\$ 605,91</b>
AIMORE VELOCIMETROS LTDA. - ME	30985	P/ MANUTENCAO DE VEICULO DA SMEL -PLACA CZA 1863	R\$ 540,00		R\$ 540,00
<b>AIMORE VELOCIMETROS LTDA. - ME Total</b>			<b>R\$ 540,00</b>		<b>R\$ 540,00</b>
FUNDO NAC.SEGUR.E EDUC.TRANSITO - FUNSET	4178	VALOR SER ARRECADADO AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO PARA O PRESENTE EXERCICIO		R\$ 461,66	R\$ 461,66
<b>FUNDO NAC.SEGUR.E EDUC.TRANSITO - FUNSET Total</b>				<b>R\$ 461,66</b>	<b>R\$ 461,66</b>
KÁTIA FERNANA PIAZENTIN TRESSO	15981	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROFESSOR, A FIM DE DAR SUPORTE PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES AO LONGO DO EXERCÍCIO 2016, REF. DECRETO 24.012/2012, PROCESSO 11.616-4/2016.		R\$ 430,20	R\$ 430,20
<b>KÁTIA FERNANA PIAZENTIN TRESSO Total</b>				<b>R\$ 430,20</b>	<b>R\$ 430,20</b>
MATHEUS CESAR COTARELLI MOMESSO	5866	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ATLETA CONFORME LEI NÚMERO 6874/2007, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. AUTORIZAÇÃO DPEO 43 - RETENÇÃO 1.	R\$ 412,50		R\$ 412,50
<b>MATHEUS CESAR COTARELLI MOMESSO Total</b>			<b>R\$ 412,50</b>		<b>R\$ 412,50</b>
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	24407	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 412,07	R\$ 412,07
<b>FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO Total</b>				<b>R\$ 412,07</b>	<b>R\$ 412,07</b>
LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	12986	RECAMBIO DO MENOR AIRES SILVA GOMES PARA MACEIO DIA 24/04	R\$ 408,98		R\$ 408,98
<b>LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Total</b>			<b>R\$ 408,98</b>		<b>R\$ 408,98</b>





**RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO**  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte		
Fornecedor	Nr.Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral
DALEFRUT COMÉRCIO DE PRODS.ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	39802	TERMO DE PRORROGACAO IV. PRORROGADO POR 06 MESES. VALOR TOTAL ESTIMATIVO: R\$ 180.468,75. PAGTO MED. APRES. NF/FATURA. EMPENHO ESTIMADO P/PRESENTE EXERCICIO.	R\$ 132,05		R\$ 132,05
	39804	TERMO DE PRORROGACAO IV. PRORROGADO POR 06 MESES. VALOR TOTAL ESTIMATIVO: R\$ 180.468,75. PAGTO MED. APRES. NF/FATURA. EMPENHO ESTIMADO P/PRESENTE EXERCICIO.	R\$ 114,51		R\$ 114,51
	39805	TERMO DE PRORROGACAO IV. PRORROGADO POR 06 MESES. VALOR TOTAL ESTIMATIVO: R\$ 180.468,75. PAGTO MED. APRES. NF/FATURA. EMPENHO ESTIMADO P/PRESENTE EXERCICIO.		R\$ 19,22	R\$ 19,22
	39807	TERMO DE PRORROGACAO IV. PRORROGADO POR 06 MESES. VALOR TOTAL ESTIMATIVO: R\$ 180.468,75. PAGTO MED. APRES. NF/FATURA. EMPENHO ESTIMADO P/PRESENTE EXERCICIO.		R\$ 132,98	R\$ 132,98
<b>DALEFRUT COMÉRCIO DE PRODS.ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP Total</b>			<b>R\$ 246,56</b>	<b>R\$ 152,20</b>	<b>R\$ 398,76</b>
I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30574	MULTA E JUROS - EMPREGADOR PROCESSO 17.952/2015	R\$ 70,59		R\$ 70,59
	30575	PAGAMENTO DE INSS - REF PROCESSO DE BIANCA MACIEL BORGES	R\$ 264,80		R\$ 264,80
	30577	PAGAMENTO DE JUROS/MULTA - REF PROCESSO BIANCA MACIEL BORGES - EMPREGADO	R\$ 32,30		R\$ 32,30
<b>I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Total</b>			<b>R\$ 367,69</b>		<b>R\$ 367,69</b>
PONTO ONZE PRODUTORA LTDA.	5674	NECESSÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE.	R\$ 312,00		R\$ 312,00
<b>PONTO ONZE PRODUTORA LTDA. Total</b>			<b>R\$ 312,00</b>		<b>R\$ 312,00</b>
E.P. RODRIGUES SERVICOS DE IMPRESSAO ME	39197	APLICACÃO DE INSULFILM EM VIDRO PARA DUAS JANELAS DO CRAS VISTA ALEGRE. CONFORME DOWNLOAD DO ANEXO NO COMPRA ABER		R\$ 279,98	R\$ 279,98
<b>E.P. RODRIGUES SERVICOS DE IMPRESSAO ME Total</b>				<b>R\$ 279,98</b>	<b>R\$ 279,98</b>
DENISE MUSUMECI MARREGA	11779	P/ USO NA US CENTRO.	R\$ 238,00		R\$ 238,00
<b>DENISE MUSUMECI MARREGA Total</b>			<b>R\$ 238,00</b>		<b>R\$ 238,00</b>
MARIMED COM.ARTEF.VEICULOS DE EMERGENCIA LTDA.	8519	P/ MANUTENCAO DAS MACAS DAS AMBULANCIAS DO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA SMS. EMPENHO PARCIAL PARA O PRESENTE EXERCICIO, TOTALIZANDO R\$ 4.104,00.		R\$ 200,00	R\$ 200,00
<b>MARIMED COM.ARTEF.VEICULOS DE EMERGENCIA LTDA. Total</b>				<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 200,00</b>
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRON.SAO PAULO	3780	NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ARTS, RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS ENGENHEIROS - SEQUENCIA SMF 097 PARA PAGAMENTO DE ARTS	R\$ 33,00		R\$ 33,00
	18257		R\$ 148,74		R\$ 148,74
<b>CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRON.SAO PAULO Total</b>			<b>R\$ 181,74</b>		<b>R\$ 181,74</b>
FERNANDA RODRIGUES DE CAMARGO	15896	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROFESSOR, A FIM DE DAR SUPORTE PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES AO LONGO DO EXERCÍCIO 2016, REF. DECRETO 24.012/2012, PROCESSO 11.616-4/2016.		R\$ 179,25	R\$ 179,25
<b>FERNANDA RODRIGUES DE CAMARGO Total</b>				<b>R\$ 179,25</b>	<b>R\$ 179,25</b>
KELLY CRISTINA ZAMBON DI PALMA	15884	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROFESSOR, A FIM DE DAR SUPORTE PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES AO LONGO DO EXERCÍCIO 2016, REF. DECRETO 24.012/2012, PROCESSO 11.616-4/2016.		R\$ 179,25	R\$ 179,25
<b>KELLY CRISTINA ZAMBON DI PALMA Total</b>				<b>R\$ 179,25</b>	<b>R\$ 179,25</b>
ANDREA CRISTIANE BERNAQUE	15857	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROFESSOR, A FIM DE DAR SUPORTE PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES AO LONGO DO EXERCÍCIO 2016, REF. DECRETO 24.012/2012, PROCESSO 11.616-4/2016.		R\$ 143,40	R\$ 143,40
<b>ANDREA CRISTIANE BERNAQUE Total</b>				<b>R\$ 143,40</b>	<b>R\$ 143,40</b>
DEBORA SCARPINELLI	15837	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROFESSOR, A FIM DE DAR SUPORTE PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES AO LONGO DO EXERCÍCIO 2016, REF. DECRETO 24.012/2012, PROCESSO 11.616-4/2016.		R\$ 107,55	R\$ 107,55
<b>DEBORA SCARPINELLI Total</b>				<b>R\$ 107,55</b>	<b>R\$ 107,55</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5438	EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO. VALOR MENSAL CONF.SERV.PREST. COND.PAGTO ATÉ O DIA 23 DO MÊS	R\$ 107,24		R\$ 107,24
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Total</b>			<b>R\$ 107,24</b>		<b>R\$ 107,24</b>

RELAÇÃO DE CREDORES DETALHADA POR MONTANTE DEVIDO  
(VALORES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS JÁ INSERIDAS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA PREFEITURA)

Soma de Valores em Aberto			Tipo de Fonte		
Fornecedor	Nr. Empenho	Historico Empenho	Tesouro	Vinculada	Total Geral
SILPHION PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	20847	COMPRA DE CONTINUIDADE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL REFERENTE A 6 PACIENTES.	R\$ 100,50		R\$ 100,50
SILPHION PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME Total			R\$ 100,50		R\$ 100,50
SANTOS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16656	P/ USO NAS UNIDADES DE SERVICOS DA SMSP. CONFORME DOWNLOAD DO ANEXO NO COMPRA ABERTA.	R\$ 50,40		R\$ 50,40
SANTOS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Total			R\$ 50,40		R\$ 50,40
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	3050	P/ KENNEDY BUENO PINHEIRO, PORTADOR DE DISTURBIOS RESPIRATORIOS.	R\$ 30,00		R\$ 30,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Total			R\$ 30,00		R\$ 30,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	22578	TERMO DE PRORROGAÇÃO II E REAJUSTE CONTRATUAL. PRORROGADO POR 12 MESES. VALOR GLOBAL ESTIMATIVO:R\$ 48.000,00.VALOR MENSAL ESTIMADO REF. MANUTENÇÃO:R\$ 1.000,00. EMPENHO ESTIMADO P/PRESENTE EXERCÍCIO.		R\$ 4,30	R\$ 4,30
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A Total				R\$ 4,30	R\$ 4,30
ADILSON SANTO DE AZEVEDO	36990	PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR	R\$ 0,10		R\$ 0,10
ADILSON SANTO DE AZEVEDO Total			R\$ 0,10		R\$ 0,10
ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME	11795	P/ OS DEPTOS. DA SEMADS. CONFORME DOWNLOAD DO ANEXO NO COMPRA ABERTA.	R\$ 0,01		R\$ 0,01
ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME Total			R\$ 0,01		R\$ 0,01
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 32.841.604,73</b>	<b>R\$ 2.167.262,33</b>	<b>R\$ 35.008.867,06</b>