



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-07-2016 a 27-07-2016

Exercício: 2016

Transparência - Lei Complementar 131 Art. 48A - Despesas Executadas

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário										
Data Pagamento: 01-07-2016										
639	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	13-06-2016	27-06-2016	474	7.930,00	0,00	7.930,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 98/2016 - Pedido Compra: 254/2016
Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300765</i>									
Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS E FLORES PARA A REVITALIZAÇÃO DE PAISAGISMO NAS ÁREAS VERDES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.</i>									
Func. Programática:	<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>									
Sub-Elemento:	<i>31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</i>									
654	CLARO S.A.	Tesouro	21-06-2016	01-07-2016	475	3.518,78	0,00	3.518,78	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 260/2016
Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300766</i>									
Histórico:	<i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONÇOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS)CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 PROCESSO: 3714/2015 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 3.518,78 (VALOR REFERENTE AO PERÍODO 12/05/2016 A 11/06/2016)</i>									
Func. Programática:	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
Sub-Elemento:	<i>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
679	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	24-06-2016	01-07-2016	476	305,31	0,00	305,31	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300767								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2016								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
695	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	28-06-2016	01-07-2016	477	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300768								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 07/2016								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						13.754,09	0,00	13.754,09		
Data Pagamento: 04-07-2016										
635	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	10-06-2016	04-07-2016	480	42,57	0,00	42,57	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300771								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI - 1305								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
646	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES	Tesouro	20-06-2016	04-07-2016	478	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300769								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI -1287								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
687	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	479	201,25	0,00	201,25	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 268/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300770								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 35 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015.								
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO								
Sub-Elemento:		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
706	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2016	04-07-2016	483	40.000,00	0,00	40.000,00	-		
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300773									
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2016 - FOLHA COMPLEMENTAR									
	Func. Programática:	DESpesas de Exercícios Anteriores									
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	01-07-2016	04-07-2016	481	19.677,50	0,00	19.677,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300772									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,70 - REFERENTE A COTA DO 3º TRIMESTRE DE 2016 - PROC CM 0912/2006									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento:	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Total do Dia:						59.989,42	0,00	59.989,42			
Data Pagamento: 05-07-2016											
625	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	06-06-2016	05-07-2016	484	6.514,48	0,00	6.514,48	11-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 75/2016 - Pedido Compra: 246/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300774									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, REDES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 02 - CONTROLADOR DE REDE SEM FIO E DEMAIS E QUIPAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. TOM DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 11/2016 PROCESSO: 3881/2013 VALOR TOTAL R\$ 19.543,44 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
626	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	06-06-2016	05-07-2016	484	36.473,32	0,00	36.473,32	10-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 74/2016 - Pedido Compra: 247/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300774									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, REDES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 01 - CENTRAL TELEFÔNICA IP E DEMAIS EQUIPAMENTOS) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. TOM DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 10/2016 PROCESSO: 3881/2013 VALOR TOTAL R\$ 109.419,96 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
709	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-07-2016	05-07-2016	485	266,69	0,00	266,69	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300775									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 06/2016 - PROC CM 0001/2013.									
	Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Total do Dia:						43.254,49	0,00	43.254,49		
Data Pagamento: 06-07-2016										
716	PROJET COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	Tesouro	01-07-2016	06-07-2016	486	344,64	0,00	344,64	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 113/2016 - Pedido Compra: 278/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300776									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADROS DE CHAVE PARA O USO DO SETOR DE LIMPEZA DESTA EDILIDADE.									
	Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
717	MILBRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	Tesouro	05-07-2016	06-07-2016	487	7.893,70	0,00	7.893,70	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 114/2016 - Pedido Compra: 279/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300777									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 620 (SEISCENTAS E VINTE) UNIDADES DE AÇÚCAR REFINADO DE 01 (UM) QUILOGRAMA, 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE CAFÉ EM PÓ EMBALADO A VÁCUO DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS E 210 (DUZENTAS E DEZ) CAIXAS DE CHÁ MATE TOSTADO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GRAMAS, PARA MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE.									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Total do Dia:						8.238,34	0,00	8.238,34		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 07-07-2016										
620	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	06-06-2016	07-07-2016	488	1.253,78	0,00	1.253,78	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300778								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/06/2016 - PROC CM Nº 0019/2016 E PROC CM Nº 1519/2016.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
696	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	28-06-2016	07-07-2016	489	12.961,46	0,00	12.961,46	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300779								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 06/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	01 - FGTS								
702	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2016	07-07-2016	490	3.520,00	0,00	3.520,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300780								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 06/2016								
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
711	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2016	07-07-2016	491	52,36	51,36	1,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300781								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2016								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
Total do Dia:						17.787,60	51,36	17.736,24		
Data Pagamento: 08-07-2016										
591	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	01-06-2016	08-07-2016	493	51,30	0,00	51,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/06/2016 - PROC CM Nº 294/05								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
602	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	06-06-2016	08-07-2016	493	94,05	0,00	94,05	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/06/2016 - PROC CM Nº009/2016 E PROC CM Nº 1519/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
630	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	07-06-2016	08-07-2016	493	68,40	0,00	68,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/06/2016 - PROC CM Nº 4381/2013 E PROC CM Nº 0873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
631	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	07-06-2016	08-07-2016	492	663,77	0,00	663,77	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300782								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/06/2016 - PROC CM Nº 4381/2013								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
632	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-06-2016	08-07-2016	493	51,30	0,00	51,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/06/2016 - PROC CM Nº 0294/2005								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
633	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	09-06-2016	08-07-2016	493	34,20	0,00	34,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/06/2016 - PROC CM Nº 2166/2014								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
634	PROTEKAJI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	Tesouro	09-06-2016	08-07-2016	494	1.545,00	0,00	1.545,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 97/2016 - Pedido Compra: 250/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300784								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE RECARGA EM 21(VINTE E UM) EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS, 21(VINTE E UM) EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SECO DE 4 KG, 04(QUATRO) EXTINTORES DE CO2 DE 6 KG, 01(UM) EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO DE 20 KG, E 11(ONZE) TESTES HIDROSTATICOS EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
640	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	14-06-2016	08-07-2016	493	14,25	0,00	14,25	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 15/06/2016 - PROC CM Nº 0873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
641	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-06-2016	08-07-2016	493	57,00	0,00	57,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/06/2016 - PROC CM Nº 0294/2005								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
645	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	20-06-2016	08-07-2016	493	91,20	0,00	91,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/06/2016 - PROC CM Nº2166/2014 E PROC CM Nº873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
656	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	21-06-2016	08-07-2016	493	99,75	0,00	99,75	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/06/2016 - PROC CM Nº2837/2014 E PROC CM Nº2295/2015								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
658	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-06-2016	08-07-2016	493	176,70	0,00	176,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/06/2016 - PROC CM Nº 0294/2005 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
678	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	24-06-2016	08-07-2016	493	182,40	0,00	182,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/06/2016 - PROC CM Nº 4381/2013 E PROC CM Nº 1519/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
692	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	27-06-2016	08-07-2016	493	42,75	0,00	42,75	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/06/2016 - PROC CM Nº 1521/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	28-06-2016	08-07-2016	495	389.742,05	0,00	389.742,05	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300785 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DO INSS MÊS 06/2016 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
701	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	29-06-2016	08-07-2016	493	173,85	0,00	173,85	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300783 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/06/2016 - PROC CM Nº 0294/2005, PROC CM Nº 009/2016 E PROC CM Nº 035/2014. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
Total do Dia:						393.087,97	0,00	393.087,97		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 11-07-2016										
704	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-06-2016	11-07-2016	498	39.839,28	0,00	39.839,28	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300788								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 06/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
710	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	01-07-2016	05-07-2016	496	313,00	0,00	313,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 273/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300786								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 60 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 180 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.558,00								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
712	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-07-2016	05-07-2016	497	8.235,46	0,00	8.235,46	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 274/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300787								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 2.294,001 LITROS RELATIVOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 06/2016 PREGÃO: 01/2016 CONTRATO: 02/2016								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
Total do Dia:						48.387,74	0,00	48.387,74		
Data Pagamento: 13-07-2016										
719	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	05-07-2016	13-07-2016	499	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 281/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300789								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p>Histórico: ,IMPORTÂNCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODO LEGADO EXISTENTE, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER), NOS CONDICIONADORES DE AR INDIVIDUAIS (SPLIT HI WALL, SPLIT PISO/TETO, DE JANELA), NOS EQUIPAMENTOS EXAUSTORES, NAS CAIXAS DE VENTILAÇÃO, NOS DUTOS DE AR, NOS FAN-COIL, NAS BOMBAS DE ÁGUA, NAS CONEXÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA NOS PAVIMENTOS TÉRREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL; CONVITE: 07/2016 PROCESSO: 0401/2016 CONTRATO: 07/2016 VALOR TOTAL: R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL: R\$ 5.700,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
Total do Dia:						5.700,00	0,00	5.700,00		
Data Pagamento: 14-07-2016										
680	FABIO BARRETO DE MATOS 61307882587	Tesouro	24-06-2016	14-07-2016	501	230,00	0,00	230,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 103/2016 - Pedido Compra: 261/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300791</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR A MÁQUINA DE VIDRO TRASEIRO DO LADO DIREITO. PLACA: DBA-8632 PATRIMÔNIO: 2861</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
705	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	30-06-2016	14-07-2016	503	68.935,19	0,00	68.935,19	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 271/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300793</p> <p>Histórico: IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 PROCESSO: 009/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO MÊS R\$ 74.850,28 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 501,50 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 5.413,59 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 68.935,19</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
718	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	05-07-2016	08-07-2016	502	1.943,64	0,00	1.943,64	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 280/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300792								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CAIXAS PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS) E 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO "ROLAO" 10 CM X 300 M (CAIXA COM 8 ROLOS) REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 4827/2015, CARTA CONVITE: 13/2015, CONTRATO: 01/2016.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
730	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	08-07-2016	14-07-2016	500	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300790								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA-8616								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						71.176,93	0,00	71.176,93		
Data Pagamento: 15-07-2016										
655	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	21-06-2016	15-07-2016	505	480,00	0,00	480,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300795								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/06/2016 - PROC CM Nº2837/2014								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
677	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	24-06-2016	15-07-2016	505	1.776,00	0,00	1.776,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300795								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/06/2016 - PROC CM Nº 4381/2013 E PROC CM Nº 1519/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
691	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	27-06-2016	15-07-2016	505	432,00	0,00	432,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300795								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/06/2016 - PROC CM Nº 1521/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
700	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	29-06-2016	15-07-2016	505	1.008,00	0,00	1.008,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300795 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/06/2016 - PROC CM Nº 009/2016 E PROC CM Nº 035/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
713	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	01-07-2016	15-07-2016	506	417,00	0,00	417,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 110/2016 - Pedido Compra: 275/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300796 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE (MÊS DE JUNHO/2016) 07 (SETE) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO ASTRA 06 (SEIS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO CORSA Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
728	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	07-07-2016	15-07-2016	504	49.172,02	0,00	49.172,02	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 287/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300794 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-01/2016 PERÍODO DE 10/06/2016 A 09/07/2016 VALOR MENSAL R\$ 49.172,02 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
732	MAGAZINE LUIZA S/A	Tesouro	13-07-2016	15-07-2016	507	2.428,25	0,00	2.428,25	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 116/2016 - Pedido Compra: 289/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300797									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR 50 (CINQUENTA) LITROS - 110 V, 01 (UM) DEPURADOR DE AR - 110 V E 01 (UM) COOKTOP DE 04 (QUATRO) BOCAS ELÉTRICO - 220V, PARA A COZINHA DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
Total do Dia:						55.713,27	0,00	55.713,27		
Data Pagamento: 18-07-2016										
652	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	21-06-2016	18-07-2016	512	4.630,00	0,00	4.630,00	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 258/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300802								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PREGÃO: 03/2015 PROCESSO: 2522/2015 CONTRATO 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 55.560,00 VALOR MENSAL R\$ 4.630,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
653	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	21-06-2016	18-07-2016	511	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 259/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300801								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. CARTA CONVITE: 13/2015 PROCESSO: 2296/2015 CONTRATO: 10/2015 VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
725	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	07-07-2016	18-07-2016	510	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 284/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300800								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). PROCESSO: 2295/2015 CARTA CONVITE: 09/2015 CONTRATO: 12/2015 TERMO ADITIVO: 12-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
726	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	07-07-2016	18-07-2016	509	63.750,00	0,00	63.750,00	16-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 95/2016 - Pedido Compra: 285/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300799								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93, COM A RESPECTIVA DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 4381/2013, OBJETIVANDO, PRECIPUAMENTE, QUE A CONTRATADA CONTINUE PRESTANDO À CONTRATANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 01 - MICROCOMPUTADORES DESKTOP, MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS) PROCESSO: 4381/2013 PREGÃO: 06/2013 CONTRATO EMERGENCIAL: 16/2016 VALOR TOTAL R\$ 191.250,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:						75.913,00	0,00	75.913,00		
Data Pagamento: 19-07-2016										
727	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	07-07-2016	13-07-2016	514	201,25	0,00	201,25	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 286/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300804								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 35 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTES AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.558,00								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
729	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	07-07-2016	19-07-2016	513	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 288/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300803								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. CONVITE: 13/2014 PROCESSO: 6027/2014 ADITAMENTO: 01-39/2014 VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Total do Dia:						6.776,25	0,00	6.776,25		
Data Pagamento: 20-07-2016										
46	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-01-2016	20-07-2016	515	29,56	0,00	29,56	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 13/2016 - Pedido Compra: 28/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300805								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016 A JULHO/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
643	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-06-2016	20-07-2016	515	7,59	0,00	7,59	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 100/2016 - Pedido Compra: 256/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300805								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
Total do Dia:						37,15	0,00	37,15		
Data Pagamento: 21-07-2016										
683	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-06-2016	13-07-2016	517	361,00	0,00	361,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 105/2016 - Pedido Compra: 264/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300807								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O ÓLEO DO MOTOR, RADIADOR, ADITIVO PARA RADIADOR E ANEL DE MANGUEIRA DO AR QUENTE. PLACA: DK1-1286 PATRIMÔNIO: 4240 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
684	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-06-2016	21-07-2016	517	180,00	0,00	180,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 105/2016 - Pedido Compra: 265/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300807 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O ÓLEO DO MOTOR, RADIADOR, ADITIVO PARA RADIADOR E ANEL DE MANGUEIRA DO AR QUENTE. PLACA: DK1-1286 PATRIMÔNIO: 4240 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
698	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	28-06-2016	21-07-2016	516	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300806 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8647 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
737	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-07-2016	21-07-2016	518	692,48	277,87	414,61	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300808 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
738	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-07-2016	21-07-2016	518	970,68	0,00	970,68	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300808 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
739	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-07-2016	21-07-2016	518	653,38	0,00	653,38	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300808 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
740	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-07-2016	21-07-2016	518	2.051,27	0,00	2.051,27	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300808									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
741	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-07-2016	21-07-2016	518	811,22	0,00	811,22	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300808									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						5.788,13	277,87	5.510,26		
Data Pagamento: 22-07-2016										
657	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	21-06-2016	22-07-2016	520	663,77	0,00	663,77	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300810									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/06/2016 - PROC CM Nº 2837/2014									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
681	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-06-2016	14-07-2016	519	20,00	0,00	20,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 104/2016 - Pedido Compra: 262/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300809									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O COPO COM ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
682	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-06-2016	22-07-2016	519	90,00	0,00	90,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 104/2016 - Pedido Compra: 263/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300809									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O COPO COM ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
685	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-06-2016	14-07-2016	519	38,00	0,00	38,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 106/2016 - Pedido Compra: 266/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300809								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O FLUÍDO DE FREIO E CONSERTAR O TRAMBULADOR. PLACA: DKI-1271 PATRIMÔNIO: 2875								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
686	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-06-2016	22-07-2016	519	160,00	0,00	160,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 106/2016 - Pedido Compra: 267/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300809								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O FLUÍDO DE FREIO E CONSERTAR O TRAMBULADOR. PLACA: DKI-1271 PATRIMÔNIO: 2875								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:						971,77	0,00	971,77		
Data Pagamento: 25-07-2016										
699	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	28-06-2016	25-07-2016	521	102,16	0,00	102,16	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300811								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8647								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
714	ESPACO DA LIMPEZA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	Tesouro	01-07-2016	25-07-2016	527	274,05	0,00	274,05	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 111/2016 - Pedido Compra: 276/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300817								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS APLICADOR ACABAMENTO 25 - SISTEMA FINISH - 40CM.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
715	ESPACO DA LIMPEZA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	Tesouro	01-07-2016	19-07-2016	527	214,96	0,00	214,96	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 112/2016 - Pedido Compra: 277/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300817								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFIS APLICADOR E ACABAMENTO - SISTEMA FINISH 40CM, 08 (OITO) EASY SPRAY MOP E 03 (TRÊS) SUPORTES LT COM CABO PARA O SETOR DE LIMPEZA DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
733	INTEGRAL PROJETO E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	13-07-2016	25-07-2016	524	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 290/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300814								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). PROCESSO: 1061/2016 CARTA CONVITE: 08/2016. CONTRATO: 08/2016. VALOR TOTAL R\$ 51.000,00 VALOR MENSAL R\$ 4.250,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
734	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	13-07-2016	25-07-2016	523	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 291/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300813								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
747	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	18-07-2016	19-07-2016	522	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 294/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300812								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTES AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015.								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
749	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	19-07-2016	25-07-2016	525	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 296/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300815 Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INEXIGÍVEL CONTRATO: 29/2014 PROCESSO: 2837/2014 ADITAMENTO: 29-02/2015 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Total do Dia:						17.213,67	85,50	17.128,17		

Data Pagamento: 26-07-2016

742	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-07-2016	26-07-2016	529	1.009,50	0,00	1.009,50	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300819 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
743	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-07-2016	26-07-2016	529	2.682,33	772,00	1.910,33	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300819 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
744	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-07-2016	26-07-2016	529	2.111,08	0,00	2.111,08	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300819 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
745	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-07-2016	26-07-2016	529	6.333,27	0,00	6.333,27	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300819 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2016 - EXONERAÇÃO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
746	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-07-2016	26-07-2016	529	2.607,82	0,00	2.607,82	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300819 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
750	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	19-07-2016	26-07-2016	528	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 297/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300818 IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. Histórico: PROCESSO: 1769/2015 CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 - ADITAMENTO 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
Total do Dia:						17.244,00	772,00	16.472,00		
Data Pagamento: 27-07-2016										
689	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	24-06-2016	27-07-2016	536	2.433,82	0,00	2.433,82	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300823 Histórico: IMPORTANCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/06/2016 - PROC CM Nº 4381/2013 E PROC CM Nº 1519/2016. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
693	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	27-06-2016	27-07-2016	536	590,02	0,00	590,02	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300823 Histórico: IMPORTANCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/06/2016 - PROC CM Nº1521/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
714	ESPAÇO DA LIMPEZA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	Tesouro	01-07-2016	27-07-2016	535	274,05	0,00	274,05	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 111/2016 - Pedido Compra: 276/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300822								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS APLICADOR ACABAMENTO 25 - SISTEMA FINISH - 40CM.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
715	ESPAÇO DA LIMPEZA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	Tesouro	01-07-2016	21-07-2016	535	2.160,00	0,00	2.160,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 112/2016 - Pedido Compra: 277/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300822								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFIS APLICADOR E ACABAMENTO - SISTEMA FINISH 40CM, 08 (OITO) EASY SPRAY MOP E 03 (TRÊS) SUPORTES LT COM CABO PARA O SETOR DE LIMPEZA DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
735	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	Tesouro	13-07-2016	27-07-2016	537	6.004,00	0,00	6.004,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 115/2016 - Pedido Compra: 292/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300824								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SEREM INSTALADOS NA CENTRAL DE DADOS (SETI) DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
751	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	19-07-2016	27-07-2016	549	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 298/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300836								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS PROCESSO: 35/2014 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 TERMO ADITIVO: 15-03/2016 VALOR TOTAL R\$ 572.221,68 VALOR MENSAL R\$ 43.935,14								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 62 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL									
752	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	19-07-2016	27-07-2016	538	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 299/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300825 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO CONTRATO: 15/2015 PROCESSO: 3566/2015 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
753	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	19-07-2016	27-07-2016	534	48.750,00	0,00	48.750,00	17-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 96/2016 - Pedido Compra: 300/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300821 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. PROCESSO: 4381/2013 PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 17/2016 VALOR TOTAL R\$ 146.250,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
754	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	19-07-2016	27-07-2016	533	1.680,00	33,60	1.646,40	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 301/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300820 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES E SÓLOS NATURAIS LOCALIZADOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CARTA CONVITE: 04/2016 CONTRATO: 05/2016 PROCESSO: 7020/2015 VALOR MENSAL: R\$ 1.680,00 VALOR TOTAL: R\$ 20.160,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
768	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	530	970,68	0,00	970,68	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
769	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	530	5.112,05	0,00	5.112,05	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
770	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	530	18.353,08	293,02	18.060,06	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
771	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	531	8.930,22	8.080,21	850,01	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
772	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	531	44.441,63	37.713,70	6.727,93	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
773	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	531	133.324,86	0,00	133.324,86	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
774	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	5.435,78	0,00	5.435,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - INATIVOS								
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
775	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	408.720,74	123.172,16	285.548,58	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - INATIVOS								
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	Sub-Elemento:	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
776	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	132,00	0,00	132,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
777	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	220,00	0,00	220,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
778	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	5.824,05	388,27	5.435,78	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
779	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	7.581,80	0,00	7.581,80	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
780	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	115.887,38	46.125,10	69.762,28	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
781	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	27.204,54	613,08	26.591,46	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
782	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	58.602,88	0,00	58.602,88	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
783	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	180.381,06	46.212,04	134.169,02	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
784	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	532	1.482.561,93	388.017,23	1.094.544,70	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 07/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
793	PROJET COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	539	348,67	0,00	348,67	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 129/2016 - Pedido Compra: 319/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300826 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROLOS DE CABO FLEXÍVEL DE 4MM, 01 (UM) CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C (3/4"), 02 (DOIS) CONDULETES DE ALUMÍNIO TUOI E (3/4"), 02 (DUAS) CURVAS GALVANIZADAS (3/4"), 02 (DOIS) ELETRODUTOS GALVANIZADOS (3/4") E 03 (TRÊS) TAMPAS PARA CONDULETE (3/4"), QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) DESTA EDILIDADE. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
794	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	540	50.090,67	0,00	50.090,67	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300827 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 07/2016 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Total do Dia:						2.666.951,05	651.307,44	2.015.643,61		
Total da Despesa:						3.507.984,87	652.494,17	2.855.490,70		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Extra-Orçamentário										
Data Pagamento: 05-07-2016										
141	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-07-2016		485	266,69	0,00	266,69	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300775</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF.- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 06/2016 - PROC CM 0001/2013.</i>								
Total do Dia:						266,69	0,00	266,69		
Data Pagamento: 08-07-2016										
142	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	08-07-2016		495	86.025,28	0,00	86.025,28	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300785</i>								
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 06/2016</i>								
Total do Dia:						86.025,28	0,00	86.025,28		
Data Pagamento: 11-07-2016										
143	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-07-2016		498	7.709,80	0,00	7.709,80	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300788</i>								
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 06/2016</i>								
Total do Dia:						7.709,80	0,00	7.709,80		
Data Pagamento: 14-07-2016										
144	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-07-2016		503	5.413,59	0,00	5.413,59	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300793</i>								
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 06/2016</i>								
Total do Dia:						5.413,59	0,00	5.413,59		
Data Pagamento: 15-07-2016										
145	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-07-2016		508	33,60	0,00	33,60	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300798</i>								
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/NF 397 - NOVO AMBIENTE</i>								
Total do Dia:						33,60	0,00	33,60		
Data Pagamento: 25-07-2016										
146	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-07-2016		526	85,50	0,00	85,50	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300816							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF - BAPTISTA & LA TERZA MÊS 07/2016							
Total do Dia:						85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 27-07-2016									
147	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-07-2016		540	50.090,67	0,00	50.090,67	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300827							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 07/2016							
148	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-07-2016		541	400,10	0,00	400,10	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300828							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 07/2016							
149	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	27-07-2016		542	445,53	0,00	445,53	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300829							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2016							
150	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	27-07-2016		543	426,29	0,00	426,29	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300830							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2016							
151	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	27-07-2016		544	10.167,02	0,00	10.167,02	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300831							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 07/2016							
152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	27-07-2016		545	33.823,81	0,00	33.823,81	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300832							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 07/2016							
153	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	27-07-2016		546	1.150,00	0,00	1.150,00	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300833							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 07/2016							
154	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-07-2016		547	90,85	0,00	90,85	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300834							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 07/2016							
155	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-07-2016		548	439.810,95	0,00	439.810,95	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300838							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 07/2016							
156	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-07-2016		550	659,03	0,00	659,03	
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300837							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 6997- SONNER							
Total do Dia:						537.064,25	0,00	537.064,25	
Total da Despesa:						636.598,71	0,00	636.598,71	
Total Geral:						4.144.583,58	652.494,17	3.492.089,41	