



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-06-2016 a 30-06-2016

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: 01-06-2016										
551	CLARO S.A.	Tesouro	16-05-2016	01-06-2016	396	3.575,40	0,00	3.575,40	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 213/2016
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300688</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\$ 3.575,40 (VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04/2016 A 11/05/2016)</i>								
	Func. Programática:	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	Sub-Elemento:	<i>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>								
579	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	30-05-2016	01-06-2016	394	301,49	0,00	301,49	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300686</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 05/2016</i>								
	Func. Programática:	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	Sub-Elemento:	<i>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>								
580	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	30-05-2016	01-06-2016	395	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

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: 300687								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 06/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
585	PROJET COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	Tesouro	30-05-2016	01-06-2016	397	366,34	0,00	366,34	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 90/2016 - Pedido Compra: 222/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300689								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA NOVA ÁREA DE ALMOXARIFADO DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. LÂMPADAS, REATORES E ACESSÓRIOS.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
Total do Dia:						6.243,23	0,00	6.243,23		
Data Pagamento: 02-06-2016										
519	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	06-05-2016	02-06-2016	399	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: 300691								
	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								
590	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-06-2016	02-06-2016	398	257,07	0,00	257,07	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300690								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 05/2016 - PROC CM 0001/2013.								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						325,17	0,00	325,17		
Data Pagamento: 06-06-2016										
503	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	05-05-2016	06-06-2016	402	1.991,30	0,00	1.991,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300694								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/05/2016 - PROC CM Nº 3881/2013 E PROC CM Nº 4381/2013								

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: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
529	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	09-05-2016	06-06-2016	405	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: 300697 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									
532	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-05-2016	06-06-2016	406	6.514,48	0,00	6.514,48	11-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 75/2016 - Pedido Compra: 196/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300698 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 EQUIPAMENTOS 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									
533	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-05-2016	06-06-2016	401	36.473,32	0,00	36.473,32	10-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 74/2016 - Pedido Compra: 195/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300693 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									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
549	FABIO BARRETO DE MATOS 61307882587	Tesouro	16-05-2016	06-06-2016	404	740,00	0,00	740,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 84/2016 - Pedido Compra: 211/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300696									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR REPARO NO SISTEMA ELÉTRICO. PLACA: DBA-8647 PATRIMÔNIO: 2858									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
573	VERA LUCIA FLORINDA MOREIRA - ME	Tesouro	24-05-2016	06-06-2016	403	1.908,00	0,00	1.908,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 86/2016 - Pedido Compra: 217/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300699									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) ESTANTES DE AÇO MEDINDO 1980 X 920 X 420, CHPA #24 PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO.									
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	Sub-Elemento:	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
574	VERA LUCIA FLORINDA MOREIRA - ME	Tesouro	24-05-2016	06-06-2016	403	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 87/2016 - Pedido Compra: 218/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300699									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) REFORÇO EM X FUNDO PARA ESTANTES DO SETOR DE MANUTENÇÃO.									
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento:	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
Total do Dia:						47.759,26	0,00	47.759,26			
Data Pagamento: 07-06-2016											
536	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-05-2016	30-05-2016	412	480,00	0,00	480,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 77/2016 - Pedido Compra: 199/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300705									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, ALÉM DO REPARO NAS LANTERNAS TRASEIRAS DE VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. PLACA: DKI-1273 PATRIMÔNIO: 4230									
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
537	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-05-2016	07-06-2016	412	100,00	0,00	100,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 77/2016 - Pedido Compra: 200/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300705								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, ALÉM DO REPARO NAS LANTERNAS TRASEIRAS DE VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. PLACA: DK1-1273 PATRIMÔNIO: 4230								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
539	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-05-2016	30-05-2016	412	255,00	0,00	255,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 79/2016 - Pedido Compra: 202/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300705								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR SUPERAQUECIMENTO NO MOTOR. PLACA: DBA-8634 PATRIMÔNIO: 2863								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
544	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	16-05-2016	07-06-2016	410	960,00	0,00	960,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 81/2016 - Pedido Compra: 206/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300703								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 12(DOZE) BEBEDOUROS DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
545	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	16-05-2016	30-05-2016	412	210,00	0,00	210,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 82/2016 - Pedido Compra: 207/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300705								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DO JOGO DE VELAS, JOGO DE CABO DE VELAS E FLUÍDO DE FREIO. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
546	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	16-05-2016	07-06-2016	412	290,00	0,00	290,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 82/2016 - Pedido Compra: 208/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300705								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DO JOGO DE VELAS, JOGO DE CABO DE VELAS E FLUÍDO DE FREIO. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
547	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	16-05-2016	30-05-2016	412	564,00	0,00	564,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 83/2016 - Pedido Compra: 209/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300705								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR REPARO NA EMBREAGEM. PLACA: DK1-1285 PATRIMÔNIO: 4236								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
548	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	16-05-2016	07-06-2016	412	530,00	0,00	530,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 83/2016 - Pedido Compra: 210/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300705								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR REPARO NA EMBREAGEM. PLACA: DK1-1285 PATRIMÔNIO: 4236								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
577	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	30-05-2016	07-06-2016	409	12.206,62	0,00	12.206,62	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300702								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: GUIA FGTS MÊS 05/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	01 - FGTS								
587	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	30-05-2016	07-06-2016	412	210,00	0,00	210,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 79/2016 - Pedido Compra: 203/2016

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: 300705 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR SUPERAQUECIMENTO NO MOTOR. PLACA: DBA-8634 PATRIMÔNIO: 2863 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
588	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	30-05-2016	01-06-2016	411	359,80	0,00	359,80	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 223/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300704 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 240 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 60 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
589	R.M. CAVALCANTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO - ME	Tesouro	30-05-2016	01-06-2016	408	20.389,40	0,00	20.389,40	14-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2016 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 224/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300701 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, IGNITORES, REATORES E CAPACITORES) PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE. CARTA CONVITE: 09/2016 CONTRATO: 14/2016 PROCESSO: 1575/2016 VALOR TOTAL: R\$ 20.389,40 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
593	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	01-06-2016	07-06-2016	407	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: 300700 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 05/2016 Func. Programática: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									

Total do Dia:

40.074,82

0,00

40.074,82

Data Pagamento: 08-06-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
523	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	06-05-2016	08-06-2016	413	516,26	0,00	516,26	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300706								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/05/2016 - PROC CM Nº 1519/2016								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Dia:						516,26	0,00	516,26		
Data Pagamento: 09-06-2016										
603	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-06-2016	09-06-2016	414	544,63	544,63	0,00	-	
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300707								
Histórico:		IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2016 - EXONERAÇÃO								
Func. Programática:		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Sub-Elemento:		87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
604	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-06-2016	09-06-2016	414	765,03	765,03	0,00	-	
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300707								
Histórico:		IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2016 - EXONERAÇÃO								
Func. Programática:		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Sub-Elemento:		01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
605	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-06-2016	09-06-2016	414	3.369,03	0,00	3.369,03	-	
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300707								
Histórico:		IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2016 - EXONERAÇÃO								
Func. Programática:		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Sub-Elemento:		45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
606	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-06-2016	09-06-2016	414	10.107,09	13,55	10.093,54	-	
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300707								
Histórico:		IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2016 - EXONERAÇÃO								
Func. Programática:		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Sub-Elemento:		42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
607	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-06-2016	09-06-2016	414	4.594,13	0,00	4.594,13	-	
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300707								
Histórico:		IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2016 - EXONERAÇÃO								
Func. Programática:		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Sub-Elemento:		43 - 13º SALÁRIO								
Total do Dia:						19.379,91	1.323,21	18.056,70		

Data Pagamento: 10-06-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
477	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	02-05-2016	10-06-2016	415	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: 300708								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/05/2016 - PROC CM Nº 1665/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
484	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04-05-2016	10-06-2016	415	62,70	0,00	62,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300708								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/05/2016 - PROC CM Nº 0873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
502	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	05-05-2016	10-06-2016	415	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: 300708								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/05/2016 - PROC CM Nº 3881/2013, PROC CM Nº 4381/2013 E PROC CM Nº 0501/2016.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
520	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	06-05-2016	10-06-2016	415	37,05	0,00	37,05	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300708								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/05/2016 - PROC CM Nº 1519/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
530	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	10-05-2016	10-06-2016	415	48,45	0,00	48,45	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300708								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/05/2016 - PROC CM Nº 009/2016 E PROC CM Nº 0873/2011								
	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
541	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	10-05-2016	10-06-2016	416	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: 300709								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/05/2016 - PROC CM Nº 009/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
543	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	16-05-2016	10-06-2016	415	28,50	0,00	28,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300708								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/05/2016 - PROC CM Nº 294/2005								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
554	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	20-05-2016	10-06-2016	415	45,60	0,00	45,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300708								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/05/2016 - PROC CM Nº 1769/15								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
570	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	23-05-2016	10-06-2016	415	19,95	0,00	19,95	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300708								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/05/2016 - PROC CM Nº 0444/2015								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
572	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	24-05-2016	10-06-2016	415	82,65	0,00	82,65	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300708								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/05/2016 - PROC CM Nº 1519/2016 E PROC CM Nº 1575/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
576	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	25-05-2016	10-06-2016	415	182,40	0,00	182,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

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: 300708 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/05/2016 - PROC CM Nº 1592/2000 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
578	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	30-05-2016	10-06-2016	418	364.618,45	0,00	364.618,45	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300711 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA INSS MÊS 05/2016 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
586	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	30-05-2016	10-06-2016	415	65,55	0,00	65,55	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300708 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 31/05/2016 - PROC CM Nº 1665/16 E PROC CM Nº 1575/16 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
594	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-06-2016	10-06-2016	419	39.953,44	0,00	39.953,44	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300712 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 05/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
596	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-06-2016	07-06-2016	417	8.115,47	0,00	8.115,47	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 226/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300710 Histórico: IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 2.260,57 LITROS RELATIVO 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									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Total do Dia:						414.066,83	0,00	414.066,83		
Data Pagamento: 13-06-2016										
582	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	30-05-2016	13-06-2016	420	530,00	0,00	530,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 88/2016 - Pedido Compra: 219/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300713								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR PROBLEMAS NOS FREIOS, RODAS E PARTE ELÉTRICA. PLACA: DK1-1279 PATRIMÔNIO: 4238								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
595	WELLCARE AUTOMAÇÃO LTDA	Tesouro	01-06-2016	06-06-2016	421	781,13	0,00	781,13	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 91/2016 - Pedido Compra: 225/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300714								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 96(NOVENTA E SEIS) BOBINAS PARA O RELÓGIO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS CLT.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
610	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	06-06-2016	13-06-2016	422	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 231/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300715								
	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								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:						7.011,13	0,00	7.011,13		
Data Pagamento: 14-06-2016										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
598	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	06-06-2016	14-06-2016	423	84.851,83	0,00	84.851,83	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 228/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300718								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. TOM DE PREÇO: 01/2011 CONTRATO: 03/2011 PROCESSO: 0983/2010 VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 91.094,61 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 610,33 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 5.632,45 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 84.851,83								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
Total do Dia:						84.851,83	0,00	84.851,83		
Data Pagamento: 15-06-2016										
571	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	24-05-2016	15-06-2016	425	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: 300720								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/05/2016 - PROC CM Nº 1519/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
627	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	06-06-2016	09-06-2016	424	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 248/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300719								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS REFERENTES AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Total do Dia:						604,50	0,00	604,50		
Data Pagamento: 16-06-2016										
600	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	06-06-2016	16-06-2016	428	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

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: 300723								
	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								
611	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	06-06-2016	16-06-2016	427	4.630,00	0,00	4.630,00	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 232/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300722								
	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 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:	97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								
Total do Dia:						4.698,10	0,00	4.698,10		
Data Pagamento: 17-06-2016										
612	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	06-06-2016	17-06-2016	430	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 233/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300725								
	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								
613	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	06-06-2016	17-06-2016	429	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 234/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300724								

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><i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.</i></p> <p>Histórico: PREGÃO: 06/2013 PROCESSO: 4381/2013 CONTRATO: 12/2014 VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
615	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	06-06-2016	20-06-2016	434	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 236/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300729</p> <p>Histórico: <i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA.</i> CONVITE: 13/2014 PROCESSO: 6027/2014 ADITAMENTO: 01-39/2014 VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
628	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	06-06-2016	15-06-2016	433	1.350,92	0,00	1.350,92	3-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 249/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300728</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 60 GALÕES DE AGUA SANITARIA (5 LITROS) , 72 FRASCOS DE ÁLCOOL (1 LITRO) , 04 GALÕES DE BASE SELADORA PARA ACABAMENTO DE PISO (5 LITROS), 12 GALÕES DE DESINFETANTE CONCENTRADO (5 LITROS), 12 GALÕES DE DESINFETANTE USO GERAL (5 LITROS), 36 FRASCOS DE LIMPA VIDRO (500 ML) E 72 FRASCOS DE LIMPADOR MULTIUSO(500 ML).</i> CARTA CONVITE: 01/2016 CONTRATO: 03/2016 PROCESSO: 10/2016</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p>									
Total do Dia:						71.713,07	0,00	71.713,07		
Data Pagamento: 21-06-2016										
609	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	06-06-2016	21-06-2016	436	2.372,00	0,00	2.372,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 94/2016 - Pedido Compra: 230/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300731</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
	<i>Histórico:</i>									
	<i>IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR PROBLEMAS NA DIREÇÃO E SUSPENSÃO;</i>									
	<i>PLACA: DBA-8616</i>									
	<i>PATRIMÔNIO: 2859</i>									
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>								
Total do Dia:						2.372,00	0,00	2.372,00		
Data Pagamento: 22-06-2016										
638	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	13-06-2016	16-06-2016	437	184,00	0,00	184,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 253/2016
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300732</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 32 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</i>								
	<i>Func. Programática:</i>	<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>								
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</i>								
Total do Dia:						184,00	0,00	184,00		
Data Pagamento: 23-06-2016										
552	A.R.E. COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Tesouro	18-05-2016	23-06-2016	440	750,00	0,00	750,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 85/2016 - Pedido Compra: 214/2016
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300735</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLACAS VISUAIS CONSTANTES NAS PORTAS E PISO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.</i>								
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</i>								
592	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	01-06-2016	23-06-2016	442	153,23	0,00	153,23	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300737</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI - 1261</i>								
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
616	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	06-06-2016	23-06-2016	438	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 237/2016

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: 300733 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). CARTA CONVITE: 08/2016. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 1061/2016 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									
617	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	06-06-2016	23-06-2016	441	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 238/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300736 Histórico: IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 PROCESSO: 5708/2014 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									
647	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20-06-2016	23-06-2016	439	997,61	0,00	997,61	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300734 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
648	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20-06-2016	23-06-2016	439	1.345,62	451,72	893,90	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300734 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
649	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20-06-2016	23-06-2016	439	1.181,64	0,00	1.181,64	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300734 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
650	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20-06-2016	23-06-2016	439	3.544,93	0,00	3.544,93	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300734									

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. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20-06-2016	23-06-2016	439	1.181,64	0,00	1.181,64	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300734									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						19.904,67	451,72	19.452,95		
Data Pagamento: 24-06-2016										
575	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	24-05-2016	24-06-2016	444	516,26	0,00	516,26	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300739									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/05/2016 - PROC CM Nº 1519/2016									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
583	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	30-05-2016	17-06-2016	443	193,00	0,00	193,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 89/2016 - Pedido Compra: 220/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300738									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR O MOTOR E A SUSPENSÃO. PLACA: DBA-8635 PATRIMÔNIO: 2860									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
584	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	30-05-2016	24-06-2016	443	100,00	0,00	100,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 89/2016 - Pedido Compra: 221/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300738									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR O MOTOR E A SUSPENSÃO. PLACA: DBA-8635 PATRIMÔNIO: 2860									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
618	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	06-06-2016	24-06-2016	445	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 239/2016

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: 300740								
	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: 29-01/2015 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:						6.509,26	85,50	6.423,76		

Data Pagamento: 27-06-2016

619	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	06-06-2016	27-06-2016	447	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 240/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300742								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 - ADITAMENTO 10-01/2016 PROCESSO: 1769/2015 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								

642	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	15-06-2016	21-06-2016	448	3.075,00	0,00	3.075,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 99/2016 - Pedido Compra: 255/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300743								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE GASES E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DE MANUTENÇÃO (SUBSOLO) E DA SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								

Total do Dia: 5.575,00 0,00 5.575,00

Data Pagamento: 28-06-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
597	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	06-06-2016	28-06-2016	457	196,00	0,00	196,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 92/2016 - Pedido Compra: 227/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300748								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE (MÊS DE ABRIL/2016) 05 (CINCO) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO ASTRA 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO CORSA								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
599	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	06-06-2016	28-06-2016	455	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: 300746								
	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								
608	PASCHOAL CIPRIANO DA COSTA DESPACHANTE - ME	Tesouro	06-06-2016	28-06-2016	458	100,00	0,00	100,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 93/2016 - Pedido Compra: 229/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300749								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACA DKI-1273 E DKI-1293.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
621	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	06-06-2016	28-06-2016	459	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 242/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300750								
	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 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 PROCESSO: 35/2014 VALOR TOTAL R\$ 474.589,68 VALOR MENSAL R\$ 39.549,14								

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: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
622	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	06-06-2016	28-06-2016	454	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 243/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300745 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									
636	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-06-2016	28-06-2016	453	21.686,68	0,00	21.686,68	9-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 73/2016 - Pedido Compra: 251/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300744 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, OBJEITO VANDO, PRECIPUAMENTE, QUE A CONTRATADA CONTINUE PRESTANDO À CONTRATANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 04 - IMPRESSORAS) PREGÃO: 06/2013 CONTRATO EMERGENCIAL: 09/2016 PROCESSO: 4381/2013									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
644	ROCHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	Tesouro	16-06-2016	21-06-2016	456	1.890,00	0,00	1.890,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 101/2016 - Pedido Compra: 257/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300747 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS (DE 100 UNIDADES CADA) DE LUVAS NITRÍLICAS, TAMANHO G, SEM PÓ, PARA O SETOR DE LIMPEZA DESTA EDILIDADE.									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
659	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	449	10.612,74	7.592,25	3.020,49	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
660	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	449	30.042,81	21.029,23	9.013,58	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
661	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	449	99.578,37	0,00	99.578,37	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
662	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	451	154,22	154,22	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- LICENÇA PRÊMIO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
663	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	451	8.943,96	620,68	8.323,28	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- LICENÇA PRÊMIO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO								
664	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	450	776,54	0,00	776,54	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
665	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	450	9.068,18	0,00	9.068,18	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
666	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	450	30.840,80	1.305,58	29.535,22	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
667	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	452	5.631,78	0,00	5.631,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								

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 06/2016- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
668	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	452	410.176,40	123.904,09	286.272,31	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
669	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	452	132,00	0,00	132,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
670	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	452	220,00	0,00	220,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
671	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	452	6.034,05	0,00	6.034,05	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
672	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	452	10.283,18	0,00	10.283,18	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
673	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	452	142.595,58	50.115,14	92.480,44	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
674	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	452	63.905,44	344,00	63.561,44	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
675	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	452	180.381,06	46.050,30	134.330,76	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- VEREADORES								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
676	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2016	28-06-2016	452	1.538.745,16	399.080,39	1.139.664,77	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2016- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
Total do Dia:						2.618.612,19	650.789,12	1.967.823,07		

Data Pagamento: 29-06-2016

623	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	06-06-2016	29-06-2016	461	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 244/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300752								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 132014 PROCESSO: 4381/2013 VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
624	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	06-06-2016	29-06-2016	462	1.680,00	33,60	1.646,40	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 245/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300753								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES E SOLOS 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: 052016 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
688	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-06-2016	29-06-2016	463	50.333,22	0,00	50.333,22	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300754								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 06/2016								
Func. Programática:		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						100.763,22	33,60	100.729,62		
Data Pagamento: 30-06-2016										
601	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	06-06-2016	30-06-2016	472	912,00	0,00	912,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300763								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/06/2016 - PROC CM Nº 009/2016 E PROC CM Nº 1519/2016								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
629	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	07-06-2016	30-06-2016	472	624,00	0,00	624,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300763								
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								
Total do Dia:						1.536,00	0,00	1.536,00		
Total da Despesa:						3.460.813,95	652.683,15	2.808.130,80		

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: 01-06-2016										
122	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	01-06-2016		394	4,16	0,00	4,16	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300686</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 05/2016</i>								
Total do Dia:						4,16	0,00	4,16		
Data Pagamento: 02-06-2016										
123	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	02-06-2016		398	257,07	0,00	257,07	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300690</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTTI- MÊS 05/2016 - PROC CM 0001/2013.</i>								
Total do Dia:						257,07	0,00	257,07		
Data Pagamento: 06-06-2016										
124	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	06-06-2016		400	184,80	0,00	184,80	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300692</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. DEVOUÇÃO DE INSS DE MÃO DE OBRA RETIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO 313/2016.</i>								
Total do Dia:						184,80	0,00	184,80		
Data Pagamento: 10-06-2016										
125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-06-2016		418	85.938,26	0,00	85.938,26	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300711</i>								
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 05/2016</i>								
126	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-06-2016		419	7.711,80	0,00	7.711,80	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300712</i>								
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 05/2016</i>								
Total do Dia:						93.650,06	0,00	93.650,06		
Data Pagamento: 14-06-2016										
127	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-06-2016		423	5.632,45	0,00	5.632,45	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300718</i>								
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 05/2016</i>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Total do Dia:						5.632,45	0,00	5.632,45	
Data Pagamento: 15-06-2016									
128	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-06-2016		426	33,60	0,00	33,60	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300721</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 394- NOVO AMBIENTE</i>							
Total do Dia:						33,60	0,00	33,60	
Data Pagamento: 24-06-2016									
129	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-06-2016		446	85,50	0,00	85,50	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300741</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 06/2016 - BAPTISTA E LA TERZA</i>							
Total do Dia:						85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 28-06-2016									
130	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-06-2016		460	593,24	0,00	593,24	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300751</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF SOB NF 6887 - SONNER</i>							
Total do Dia:						593,24	0,00	593,24	
Data Pagamento: 29-06-2016									
131	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2016		463	50.333,22	0,00	50.333,22	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300754</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 06/2016</i>							
132	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	29-06-2016		464	1.150,00	0,00	1.150,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300755</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 06/2016</i>							
133	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2016		465	111,21	0,00	111,21	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300756</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 06/2016</i>							
134	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2016		466	238,36	0,00	238,36	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300757</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 06/2016</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
135	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	29-06-2016		467	9.294,41	0,00	9.294,41	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300758</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 06/2016</i>							
136	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2016		468	460.249,92	0,00	460.249,92	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300759</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 06/2016</i>							
137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	29-06-2016		469	33.823,81	0,00	33.823,81	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300760</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 06/2016</i>							
138	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	29-06-2016		470	544,85	0,00	544,85	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300761</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2016</i>							
139	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	29-06-2016		471	440,42	0,00	440,42	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300762</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2016</i>							
Total do Dia:						556.186,20	0,00	556.186,20	
Data Pagamento: 30-06-2016									
140	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-06-2016		473	2.447,77	0,00	2.447,77	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300764</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL MÊS 05/2016</i>							
Total do Dia:						2.447,77	0,00	2.447,77	
Total da Despesa:						659.074,85	0,00	659.074,85	
Total Geral:						4.119.888,80	652.683,15	3.467.205,65	