



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-08-2016 a 31-08-2016

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: 01-08-2016										
703	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	29-06-2016	01-08-2016	556	1.253,78	0,00	1.253,78	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300844</i>										
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/06/2016 - PROC CM Nº 035/14 EPROC CM Nº 009/16</i>										
<i>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>										
<i>Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>										
720	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	07-07-2016	01-08-2016	557	336,00	0,00	336,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300845</i>										
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/07/2016 - PROC CM Nº 1521/2016</i>										
<i>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>										
<i>Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>										
755	CLARO S.A.	Tesouro	19-07-2016	01-08-2016	555	3.364,67	0,00	3.364,67	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 302/2016
<i>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300843</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
	<p>Histórico: 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 E 1 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\$ 3.364,67 (VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2016 A 11/07/2016)</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
795	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	26-07-2016	554	143,75	0,00	143,75	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 320/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300842</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015.. VALOR TOTAL R\$ 15.558,00</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
805	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	25-07-2016	01-08-2016	553	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300841</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 08/2016</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
806	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-07-2016	01-08-2016	551	231,55	0,00	231,55	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300839</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2016</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									

Total do Dia: 7.329,75 0,00 7.329,75

Data Pagamento: 03-08-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
736	NP CLIMATIZACAO LTDA - ME	Tesouro	13-07-2016	03-08-2016	559	1.800,00	0,00	1.800,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 115/2016 - Pedido Compra: 293/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300847								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO 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								
760	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	20-07-2016	03-08-2016	558	282,00	0,00	282,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 121/2016 - Pedido Compra: 306/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300846								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR PROBLEMAS NO FREIO. PLACA: DKI-1285 PATRIMÔNIO: 4236								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
798	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	03-08-2016	558	147,00	0,00	147,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 131/2016 - Pedido Compra: 323/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300846								
	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, ALÉM DOS FILTROS DE ÓLEO, AR E GASOLINA. PLACA: DKI-1304 PATRIMÔNIO: 4237								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
814	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-08-2016	03-08-2016	560	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: 300848								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 07/2016 - PROC CM 0001/2013.								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						2.495,69	0,00	2.495,69		

Data Pagamento: 05-08-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
748	EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	Tesouro	19-07-2016	25-07-2016	563	3.117,05	0,00	3.117,05	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 118/2016 - Pedido Compra: 295/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300851								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PARES DE BOTINAS DE VAQUETA HIDROFUGADA COM BICO DE COMPOSITE PRETA, 03 (TRÊS) CAPACETES V-GARD AZUL ESCURO COM JUGULAR MSA, 11 (ONZE) PARES DE SAPATOS ANTIDERRAPANTES SOFT MED WORKS PRETO E 30 (TRINTA) ÓCULOS DE PROTEÇÃO PERSONAL ÓPTICO AMPLA VISÃO INCOLOR, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
756	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	19-07-2016	05-08-2016	566	6.514,48	0,00	6.514,48	11-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 75/2016 - Pedido Compra: 303/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300854								
	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. TOMADA 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								
757	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	19-07-2016	05-08-2016	566	36.473,32	0,00	36.473,32	10-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 74/2016 - Pedido Compra: 304/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300854								
	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. TOMADA 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
759	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-07-2016	27-07-2016	567	290,00	0,00	290,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 120/2016 - Pedido Compra: 305/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DA BATERIA. PLACA: DK1-1304 PATRIMÔNIO: 4237								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
761	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-07-2016	27-07-2016	567	125,00	0,00	125,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 122/2016 - Pedido Compra: 307/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR PROBLEMAS NO FREIO E EFETUAR A TROCA DE ÓLEO. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
762	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-07-2016	05-08-2016	567	150,00	0,00	150,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 122/2016 - Pedido Compra: 308/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR PROBLEMAS NO FREIO E EFETUAR A TROCA DE ÓLEO. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
763	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-07-2016	27-07-2016	567	92,00	0,00	92,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 123/2016 - Pedido Compra: 309/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR PROBLEMAS NO RADIADOR E EFETUAR AS TROCAS DAS LÂMPADAS. PLACA: DBA-8637 PATRIMÔNIO: 2855								
	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
764	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-07-2016	05-08-2016	567	410,00	0,00	410,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 123/2016 - Pedido Compra: 310/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR PROBLEMAS NO RADIADOR E EFETUAR AS TROCAS DAS LÂMPADAS. PLACA: DBA-8637 PATRIMÔNIO: 2855								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
765	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-07-2016	27-07-2016	567	165,00	0,00	165,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 124/2016 - Pedido Compra: 311/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR AS TROCAS DAS LÂMPADAS E DE ÓLEOS. PLACA: DBA-8616 PATRIMÔNIO: 2859								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
766	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-07-2016	05-08-2016	567	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 124/2016 - Pedido Compra: 312/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR AS TROCAS DAS LÂMPADAS E DE ÓLEOS. PLACA: DBA-8616 PATRIMÔNIO: 2859								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
789	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	567	190,00	0,00	190,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 127/2016 - Pedido Compra: 315/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR AS TROCAS DOS JOGOS DE VELAS E CABOS DE VELAS. PLACA: DK1-1299 PATRIMÔNIO: 4231								

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: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
790	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	05-08-2016	567	90,00	0,00	90,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 127/2016 - Pedido Compra: 316/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR AS TROCAS DOS JOGOS DE VELAS E CABOS DE VELAS. PLACA: DKI-1299 PATRIMÔNIO: 4231									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
791	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	567	80,00	0,00	80,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 128/2016 - Pedido Compra: 317/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. PLACA: DKI-1271 PATRIMÔNIO: 2875									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
792	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	05-08-2016	567	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 128/2016 - Pedido Compra: 318/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. PLACA: DKI-1271 PATRIMÔNIO: 2875									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
796	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	567	275,00	0,00	275,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 130/2016 - Pedido Compra: 321/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855									

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 EFETUAR AS TROCAS DO CANO DE ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA E PARAFUSO TENSOR PLACA: DKI-1285 PATRIMÔNIO: 4236								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
797	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	05-08-2016	567	340,00	0,00	340,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 130/2016 - Pedido Compra: 322/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR AS TROCAS DO CANO DE ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA E PARAFUSO TENSOR PLACA: DKI-1285 PATRIMÔNIO: 4236								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
799	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	27-07-2016	567	155,00	0,00	155,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 132/2016 - Pedido Compra: 324/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	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, ALÉM DOS FILTROS DE ÓLEO, AR E GASOLINA E A TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA. PLACA: DKI-1279 PATRIMÔNIO: 4238								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
800	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	05-08-2016	567	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 132/2016 - Pedido Compra: 325/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300855								
	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, ALÉM DOS FILTROS DE ÓLEO, AR E GASOLINA E A TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA. PLACA: DKI-1279 PATRIMÔNIO: 4238								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
803	NO LIMIT S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	25-07-2016	01-08-2016	562	662,00	0,00	662,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 134/2016 - Pedido Compra: 328/2016

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: 300850 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR DE PNEUS DIANTEIROS, TROCAS DE BICOS DE AR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DAS RODAS. PLACA: DBA-8635 PATRIMÔNIO: 2860 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
804	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	25-07-2016	05-08-2016	562	75,00	0,00	75,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 134/2016 - Pedido Compra: 329/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300850 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR DE PNEUS DIANTEIROS, TROCAS DE BICOS DE AR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DAS RODAS. PLACA: DBA-8635 PATRIMÔNIO: 2860 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
808	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	27-07-2016	05-08-2016	565	12.907,61	0,00	12.907,61	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300853 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 07/2016 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 01 - FGTS									
810	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	27-07-2016	05-08-2016	564	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: 300852 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 07/2016 Func. Programática: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
819	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-08-2016	05-08-2016	561	40.000,00	0,00	40.000,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300849 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2016- FOLHA COMPLEMENTAR Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Total do Dia:						105.721,46	0,00	105.721,46		

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: 08-08-2016										
694	MILER DE ALMEIDA COSTA	Tesouro	27-06-2016	02-08-2016	570	6.772,70	0,00	6.772,70	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 108/2016 - Pedido Compra: 270/2016
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300858 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO COMPONENTES DO UNIFORME PARA O CARGO DE AGENTE OPERACIONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
722	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	07-07-2016	08-08-2016	569	442,51	0,00	442,51	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300857 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/07/2016 - PROC CM Nº 1521/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
Total do Dia:						7.215,21	0,00	7.215,21		
Data Pagamento: 09-08-2016										
812	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	27-07-2016	03-08-2016	571	377,03	0,00	377,03	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 331/2016
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300859 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 240 (DUZENTOS E QUARENTA) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS, 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										
Total do Dia:						377,03	0,00	377,03		
Data Pagamento: 10-08-2016										
721	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	07-07-2016	10-08-2016	574	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: 300862 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/07/2016 - PROC CM Nº 1521/2016 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
758	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	20-07-2016	10-08-2016	574	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: 300862								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/07/2016 - PROC CM Nº 873/11								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
786	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	25-07-2016	10-08-2016	574	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: 300862								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/07/2016 - PROC CM Nº 3566/2015								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
809	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	27-07-2016	10-08-2016	572	376.446,15	0,00	376.446,15	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300860								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- GUIA DE INSS MÊS 07/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
816	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-08-2016	04-08-2016	575	6.869,46	0,00	6.869,46	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 334/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300863								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.913,499 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 BIOCMBUSTÍVEIS 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								
817	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-08-2016	10-08-2016	573	39.662,91	0,00	39.662,91	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300861								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 07/2016								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Total do Dia:						423.075,42	0,00	423.075,42		
Data Pagamento: 15-08-2016										
731	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-07-2016	15-08-2016	577	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: 300865								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
785	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	25-07-2016	15-08-2016	578	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: 300866								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/07/2016 - PROC CM Nº 3566/2015								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
813	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	27-07-2016	15-08-2016	580	87.530,58	0,00	87.530,58	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 332/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300868								
Histórico:		IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 ADITAMENTO: 13-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO MÊS R\$ 92.624,92 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 620,59 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.473,75 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 87.530,58								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
825	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	04-08-2016	15-08-2016	576	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 340/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300864								

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>,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;</i></p> <p><i>PROCESSO: 0401/2016</i> <i>CONVITE: 07/2016</i> <i>CONTRATO: 07/2016</i> <i>VALOR TOTAL: R\$ 68.400,00</i> <i>VALOR MENSAL: R\$ 5.700,00</i></p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
831	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-08-2016	15-08-2016	579	50.232,36	0,00	50.232,36	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 343/2016
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300867</i></p> <p>Histórico: <i>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.</i> <i>PROCESSO: 1519/2016</i> <i>PREGÃO: 04/2016</i> <i>CONTRATO: 15/2016</i> <i>TERMO ADITIVO: 15-01/2016</i> <i>VALOR DO MÊS R\$ 50.232,36</i> <i>(PERÍODO DE 10/07/2016 A 09/08/2016)</i></p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
Total do Dia:						144.011,04	0,00	144.011,04		
Data Pagamento: 16-08-2016										
723	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	07-07-2016	16-08-2016	582	4.630,00	0,00	4.630,00	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 282/2016
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300870</i></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
	<p>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</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
767	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	21-07-2016	16-08-2016	583	204,29	0,00	204,29	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300871</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA - 8647</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
832	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	05-08-2016	10-08-2016	584	161,00	0,00	161,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 344/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300872</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) 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</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
Total do Dia:						4.995,29	0,00	4.995,29		
Data Pagamento: 17-08-2016										
724	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	07-07-2016	17-08-2016	586	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 283/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300874</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
	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									
824	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	04-08-2016	17-08-2016	587	620,00	0,00	620,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 138/2016 - Pedido Compra: 339/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300875 Histórico: IMPORTANCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, DE FILTROS DE ÓLEO, AR E GASOLINA, ALÉM DO JOGO DE PASTILHAS E PAR DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS. PLACA: DBA-8637 PATRIMÔNIO: 2855 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
836	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	10-08-2016	17-08-2016	585	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 347/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300873 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									
850	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	16-08-2016	17-08-2016	588	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: 300876 Histórico: IMPORTANCIA REF. REFORÇO DO EMPENHO Nº 805/2016 - PEQUENAS DESPESAS MÊS 08/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:						10.153,00	0,00	10.153,00		

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: 18-08-2016										
788	TSARA DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Tesouro	25-07-2016	18-08-2016	591	3.029,14	0,00	3.029,14	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 126/2016 - Pedido Compra: 314/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300879								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS SUPERIORES, 01 (UM) MÓDULO PARA MICRO-ONDAS, 01 (UM) MÓDULO PARA FORNO ELÉTRICO INFERIOR COM FECHAMENTO, 01 (UM) MÓDULO PARA PORTA TEMPERO INFERIOR, 01 (UM) MÓDULO DE GABINETE PARA PIA INFERIOR E 01 (UM) MÓDULO DE GAVETEIRO INFERIOR, PARA A COZINHA DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
837	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-08-2016	18-08-2016	590	63.750,00	0,00	63.750,00	16-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 95/2016 - Pedido Compra: 348/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300878								
	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								
853	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	16-08-2016	18-08-2016	589	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: 300877								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA - 8637								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						66.881,30	0,00	66.881,30		
Data Pagamento: 19-08-2016										
838	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	10-08-2016	19-08-2016	592	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 349/2016

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: 300880								
	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:						6.575,00	0,00	6.575,00		
Data Pagamento: 22-08-2016										
643	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-06-2016	22-08-2016	594	40,64	0,00	40,64	-	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: 300882								
	Histórico:	IMPORTANCIA 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								
811	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	27-07-2016	12-08-2016	595	2.514,06	0,00	2.514,06	3-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 330/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300883								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) GALÕES DE AGUA SANITARIA (5 LITROS) , 72 (SETENTA E DOIS) FRASCOS DE ÁLCOOL (1 LITRO), 20 (VINTE) GALÕES DE BASE SELADORA PARA ACABAMENTO DE PISO (5 LITROS), 24 (VINTE E QUATRO) GALÕES DE CERA LÍQUIDA ACRÍLICA AUTO BRILHO (5 LITROS), 12 (DOZE) GALÕES DE DESINFETANTE CONCENTRADO (5 LITROS), 36 (TRINTA E SEIS) FRASCOS DE LIMPA VIDRO (500 ML) E 72 (SETENTA E DOIS) FRASCOS DE LIMPADOR MULTIUSO(500 ML), REFERENTES AO PROCESSO 10/2016, CARTA CONVITE 01/2016, CONTRATO 03/2016.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
820	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-08-2016	15-08-2016	593	100,00	0,00	100,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 136/2016 - Pedido Compra: 335/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300881								

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 E O FILTRO DE ÓLEO. PLACA: DKI-1285 PATRIMÔNIO: 4236 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
821	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-08-2016	22-08-2016	593	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 136/2016 - Pedido Compra: 336/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300881 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 E O FILTRO DE ÓLEO. PLACA: DKI-1285 PATRIMÔNIO: 4236 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
822	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-08-2016	15-08-2016	593	1.322,00	0,00	1.322,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 137/2016 - Pedido Compra: 337/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300881 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O COMANDO DE VÁLVULA, RETENTOR DE COMANDO, BALANCIM DE MOTOR, KIT DE RETIFICAÇÃO, ALÉM DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
823	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-08-2016	22-08-2016	593	1.190,00	0,00	1.190,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 137/2016 - Pedido Compra: 338/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300881 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O COMANDO DE VÁLVULA, RETENTOR DE COMANDO, BALANCIM DE MOTOR, KIT DE RETIFICAÇÃO, ALÉM DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
Total do Dia:						5.196,70	0,00	5.196,70		

Data Pagamento: 23-08-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
815	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	01-08-2016	23-08-2016	596	316,00	0,00	316,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 135/2016 - Pedido Compra: 333/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300884								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE (MÊS DE JULHO/2016) 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO ASTRA 07 (SEIS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO CORSA								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
830	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	Tesouro	05-08-2016	23-08-2016	599	719,80	0,00	719,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300887								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO PARA O SETOR DE ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA. PERÍODO DE 03/09/2016 A 03/09/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
839	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	10-08-2016	23-08-2016	597	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 350/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300885								
	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								
840	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	10-08-2016	23-08-2016	600	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 351/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300888								
	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								

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: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
852	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	16-08-2016	17-08-2016	598	143,75	0,00	143,75	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 361/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300886									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) 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									
871	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	23-08-2016	601	679,48	0,00	679,48	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300889									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
872	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	23-08-2016	601	6.698,25	3.858,42	2.839,83	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300889									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
873	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	23-08-2016	601	2.604,87	0,00	2.604,87	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300889									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
874	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	23-08-2016	601	7.814,62	0,00	7.814,62	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300889									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
875	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	23-08-2016	601	8.931,00	0,00	8.931,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300889									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						38.657,77	3.858,42	34.799,35		

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: 24-08-2016										
811	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	27-07-2016	17-08-2016	602	597,70	0,00	597,70	3-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 330/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300890								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) GALÕES DE AGUA SANITARIA (5 LITROS), 72 (SETENTA E DOIS) FRASCOS DE ÁLCOOL (1 LITRO), 20 (VINTE) GALÕES DE BASE SELADORA PARA ACABAMENTO DE PISO (5 LITROS), 24 (VINTE E QUATRO) GALÕES DE CERA LÍQUIDA ACRÍLICA AUTO BRILHO (5 LITROS), 12 (DOZE) GALÕES DE DESINFETANTE CONCENTRADO (5 LITROS), 36 (TRINTA E SEIS) FRASCOS DE LIMPA VIDRO (500 ML) E 72 (SETENTA E DOIS) FRASCOS DE LIMPADOR MULTIUSO(500 ML), REFERENTES AO PROCESSO 10/2016, CARTA CONVITE 01/2016, CONTRATO 03/2016.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
841	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	10-08-2016	24-08-2016	603	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 352/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300891								
	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								
851	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	16-08-2016	17-08-2016	602	1.926,96	0,00	1.926,96	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 360/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300890								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CAIXAS PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS) REFERENTES AO PROCESSO: 4827/2015, CARTA CONVITE: 13/2015 E CONTRATO: 01/2016.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
866	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	24-08-2016	606	724,76	0,00	724,76	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300893								

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 08/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
867	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	24-08-2016	606	7.144,80	3.971,96	3.172,84	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300893 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
868	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	24-08-2016	606	2.977,00	0,00	2.977,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300893 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
869	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	24-08-2016	606	8.931,00	0,00	8.931,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300893 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
870	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	24-08-2016	606	8.931,00	0,00	8.931,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300893 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						36.933,22	4.057,46	32.875,76		
Data Pagamento: 25-08-2016										
807	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	25-07-2016	25-08-2016	607	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: 300894 Histórico: IMPORTANCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/07/2016 - PROC CM Nº 3566/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
811	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	27-07-2016	19-08-2016	608	349,32	0,00	349,32	3-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 330/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300895									

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 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) GALÕES DE AGUA SANITARIA (5 LITROS), 72 (SETENTA E DOIS) FRASCOS DE ÁLCOOL (1 LITRO), 20 (VINTE) GALÕES DE BASE SELADORA PARA ACABAMENTO DE PISO (5 LITROS), 24 (VINTE E QUATRO) GALÕES DE CERA LÍQUIDA ACRÍLICA AUTO BRILHO (5 LITROS), 12 (DOZE) GALÕES DE DESINFETANTE CONCENTRADO (5 LITROS), 36 (TRINTA E SEIS) FRASCOS DE LIMP A VIDRO (500 ML) E 72 (SETENTA E DOIS) FRASCOS DE LIMPADOR MULTIUSO(500 ML), REFERENTES AO PROCESSO 10/2016, CARTA CONVITE 01/2016, CONTRATO 03/2016.									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
876	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	610	737,71	0,00	737,71	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300897 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
877	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	610	4.224,19	1.970,77	2.253,42	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300897 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
878	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	610	1.656,54	0,00	1.656,54	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300897 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
879	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	610	4.969,63	0,00	4.969,63	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300897 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
880	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	610	4.969,63	0,00	4.969,63	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300897 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
881	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	609	556,52	0,00	556,52	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300896 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO 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
882	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	609	6.615,55	2.582,75	4.032,80	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300896								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
883	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	609	1.531,37	0,00	1.531,37	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300896								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
884	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	609	4.594,13	0,00	4.594,13	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300896								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
885	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	609	4.594,13	0,00	4.594,13	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300896								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTE DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
Total do Dia:						35.388,74	4.553,52	30.835,22		

Data Pagamento: 26-08-2016

801	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	25-07-2016	26-07-2016	611	530,00	0,00	530,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 133/2016 - Pedido Compra: 326/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300898								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR DE PNEUS TRASEIROS, TROCAS DE BICOS DE AR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DAS RODAS. PLACA: DK1-1279 PATRIMÔNIO: 4238								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
802	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	25-07-2016	26-08-2016	611	75,00	0,00	75,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 133/2016 - Pedido Compra: 327/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300898								

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 DE PNEUS TRASEIROS, TROCAS DE BICOS DE AR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DAS RODAS. PLACA: DK1-1279 PATRIMÔNIO: 4238								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
842	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	10-08-2016	26-08-2016	612	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 353/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300899								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCOS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. 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:						3.105,00	0,00	3.105,00		
Data Pagamento: 29-08-2016										
843	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	10-08-2016	29-08-2016	621	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 354/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300905								
	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 ADITAMENTO: 15-03/2014 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 43.935,14								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
844	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	10-08-2016	29-08-2016	620	1.680,00	33,60	1.646,40	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 357/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300904								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA 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: 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								
845	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	10-08-2016	29-08-2016	617	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 355/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300901								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO 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 PROCESSO: 3566/2015 CONTRATO: 15/2015 ADITAMENTO: 15-01/2015 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								
846	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-08-2016	29-08-2016	616	48.750,00	0,00	48.750,00	17-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 96/2016 - Pedido Compra: 356/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300900								
	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								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
861	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	18-08-2016	25-08-2016	619	650,00	0,00	650,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 146/2016 - Pedido Compra: 368/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300903								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR PNEUS DIANTEIROS, OS BICOS DE AR, ALÉM DE EFETUAR O BALANCEAMENTO E O ALINHAMENTO DAS RODAS. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
862	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	18-08-2016	29-08-2016	619	80,00	0,00	80,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 146/2016 - Pedido Compra: 369/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300903								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR PNEUS DIANTEIROS, OS BICOS DE AR, ALÉM DE EFETUAR O BALANCEAMENTO E O ALINHAMENTO DAS RODAS. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
863	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	18-08-2016	29-08-2016	618	330,00	0,00	330,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 147/2016 - Pedido Compra: 370/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300902								
	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, FILTROS DE ÓLEO, AR E GASOLINA, ASSIM COMO A MANGUEIRA DE RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. PLACA: DKI-1298 PATRIMÔNIO: 4241								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
864	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	18-08-2016	29-08-2016	618	1.465,00	0,00	1.465,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 148/2016 - Pedido Compra: 371/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300902								

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 RETIFICAR O VOLANTE DE EMBREAGEM, TROCAR O KIT DE EMBREAGEM, RETENTOR DO VOLANTE, TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA E DIREITA, TROCA DE COXIM DO CÂMBIO, TROCA DE ÓLEO DE FREIO E DIREÇÃO PLACA: DK1-1275 PATRIMÔNIO: 4233 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
894	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	613	388,27	0,00	388,27	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
895	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	613	756,08	0,00	756,08	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
896	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	613	3.024,31	0,00	3.024,31	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
897	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	614	12.812,94	11.398,27	1.414,67	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
898	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	614	51.435,11	39.799,36	11.635,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
899	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	614	166.993,89	304,20	166.689,69	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
900	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	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 - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - INATIVOS								
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
901	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	408.720,74	123.262,80	285.457,94	-	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 08/2016 - INATIVOS								
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	Sub-Elemento:	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
902	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	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 - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
903	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	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 - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA INATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
904	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	5.824,05	537,17	5.286,88	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
905	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	10.201,74	0,00	10.201,74	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
906	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	138.760,54	49.572,19	89.188,35	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
907	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	3.685,10	0,00	3.685,10	-	

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: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
908	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	58.551,13	0,00	58.551,13	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
909	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	180.381,06	46.356,75	134.024,31	-	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 08/2016 - VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
910	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2016	29-08-2016	615	1.421.883,94	369.670,31	1.052.213,63	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
912	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	Tesouro	26-08-2016	29-08-2016	623	998,00	0,00	998,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300907 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. 1 TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO "FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO" NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016, EM SÃO PAULO - PROC. CM Nº3775/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:						2.574.094,82	641.593,68	1.932.501,14		
Data Pagamento: 30-08-2016										
827	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	05-08-2016	30-08-2016	624	960,00	0,00	960,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300908 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/08/2016 - PROC CM Nº 3881/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
887	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	22-08-2016	24-08-2016	625	143,75	0,00	143,75	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 373/2016

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: 300909								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS 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								
913	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-08-2016	30-08-2016	626	50.307,77	0,00	50.307,77	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300910								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						51.411,52	0,00	51.411,52		
Total da Despesa:						3.523.617,96	654.063,08	2.869.554,88		

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: 01-08-2016										
157	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-08-2016		552	910,56	0,00	910,56	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300840</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL MÊS 06/2016</i>								
158	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	01-08-2016		551	89,15	0,00	89,15	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300839</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO TELEFONE MÊS 06 E 07/2016</i>								
Total do Dia:						999,71	0,00	999,71		
Data Pagamento: 03-08-2016										
159	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-08-2016		560	266,69	0,00	266,69	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300848</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTTI- MÊS 07/2016</i>								
Total do Dia:						266,69	0,00	266,69		
Data Pagamento: 05-08-2016										
160	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-08-2016		568	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300856</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2016</i>								
Total do Dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
Data Pagamento: 10-08-2016										
161	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-08-2016		572	85.540,97	0,00	85.540,97	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300860</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 07/2016</i>								
162	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-08-2016		573	7.708,80	0,00	7.708,80	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300861</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVENIO MÉDICO MÊS 07/2016</i>								
Total do Dia:						93.249,77	0,00	93.249,77		
Data Pagamento: 15-08-2016										
163	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	15-08-2016		580	4.473,75	0,00	4.473,75	-	

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: 300868							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 07/2016							
164	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-08-2016		581	33,60	0,00	33,60	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300869							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 401- NOVO AMBIENTE							
Total do Dia:						4.507,35	0,00	4.507,35	
Data Pagamento: 24-08-2016									
165	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-08-2016		604	85,50	0,00	85,50	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300892							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 08/2016 - BAPTISTA E LA TERZA							
166	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-08-2016		605	791,87	0,00	791,87	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1672							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DIVIDENDO DE AÇÕES TELEFONICA CREDITADO EM C/C DIA 23/08/2016							
Total do Dia:						877,37	0,00	877,37	
Data Pagamento: 29-08-2016									
167	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-08-2016		622	659,03	0,00	659,03	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300906							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/NF 7078 - SONNER							
Total do Dia:						659,03	0,00	659,03	
Data Pagamento: 30-08-2016									
168	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-08-2016		627	448.910,72	0,00	448.910,72	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300911							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 08/2016							
169	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	30-08-2016		628	9.977,82	0,00	9.977,82	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300912							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 08/2016							
170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	30-08-2016		629	33.527,98	0,00	33.527,98	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300913							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 08/2016							
171	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-08-2016		626	50.307,77	0,00	50.307,77	-

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300910</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTR.PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2016</i>								
172	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	30-08-2016		630	1.150,00	0,00	1.150,00	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300914</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 08/2016</i>								
173	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-08-2016		631	111,59	0,00	111,59	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300915</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 08/2016</i>								
174	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-08-2016		632	544,81	0,00	544,81	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300916</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 08/2016</i>								
175	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	30-08-2016		633	541,80	0,00	541,80	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300917</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2016</i>								
176	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	30-08-2016		634	761,63	0,00	761,63	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300918</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2016</i>								
177	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-08-2016		635	367,53	0,00	367,53	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300919</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT.SINDICAL MÊS 07/2016</i>								
Total do Dia:						546.201,65	0,00	546.201,65	
Total da Despesa:						1.646.761,57	0,00	1.646.761,57	
Total Geral:						5.170.379,53	654.063,08	4.516.316,45	