



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-07-2017 a 31-07-2017

Exercício: 2017

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: 03-07-2017										
472	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	31-05-2017	03-07-2017	437	1.548,79	0,00	1.548,79	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301664									
Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/06/2017 - PROC CM Nº 0009/2016 E PROC CM Nº 0831/2017.									
Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
512	COMERCIAL M.D.F. LTDA - ME	Tesouro	13-06-2017	27-06-2017	436	527,66	0,00	527,66	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 74/2017 - Pedido Compra: 220/2017
Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301663									
Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA, 43 (QUARENTA E TRÊS) CAIXAS DE PAPÉIS TOALHA INTER-FOLHA, 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPÉIS HIGIÊNICOS TIPO ROLÃO, 24 (VINTE E QUATRO) DETERGENTES LÍQUIDOS, 24 (VINTE E QUATRO) LUVAS PARA LIMPEZA M E 30 (TRINTA) PANOS PARA LIMPEZA, PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE.									
Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
540	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	22-06-2017	03-07-2017	435	334,44	0,00	334,44	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301662									
Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2017									
Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
582	CLARO S.A.	Tesouro	26-06-2017	03-07-2017	434	2.272,29	0,00	2.272,29	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 233/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301661								
	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 E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PROCESSO: 3714/2015 PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 TERMO ADITIVO: 18-02/2017 VIGÊNCIA: 06/01/2017 A 05/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR DO MÊS: R\$ 2.272,29								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
587	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	26-06-2017	03-07-2017	433	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: 301660								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 07/2017								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						6.683,18	0,00	6.683,18		
Data Pagamento: 05-07-2017										
607	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	05-07-2017	438	579,01	0,00	579,01	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1675								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT- CHEQUE								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
608	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	05-07-2017	438	647,12	243,94	403,18	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1675								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT- CHEQUE								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
609	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	05-07-2017	438	2.895,91	0,00	2.895,91	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1675 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT- CHEQUE Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
Total do Dia:						4.122,04	243,94	3.878,10		
Data Pagamento: 06-07-2017										
501	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	08-06-2017	06-07-2017	443	234,78	0,00	234,78	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301669 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1286 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
591	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-06-2017	06-07-2017	439	13.628,22	0,00	13.628,22	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO EXTINÇÃO API Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
592	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-06-2017	06-07-2017	439	188.543,27	52.386,53	136.156,74	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO EXTINÇÃO API Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
593	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-06-2017	06-07-2017	439	33.077,69	0,00	33.077,69	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO EXTINÇÃO API Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
594	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-06-2017	06-07-2017	439	99.233,27	0,00	99.233,27	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO EXTINÇÃO API Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
595	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-06-2017	06-07-2017	439	99.233,27	18.813,05	80.420,22	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO EXTINÇÃO API								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
Total do Dia:						433.950,50	71.199,58	362.750,92		
Data Pagamento: 07-07-2017										
596	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	28-06-2017	07-07-2017	444	13.335,31	0,00	13.335,31	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301670								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS- MÊS 06/2017.								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	01 - FGTS								
598	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	28-06-2017	07-07-2017	445	3.748,00	0,00	3.748,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301671								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 06/2017.								
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
601	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	29-06-2017	03-07-2017	446	320,40	0,00	320,40	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 239/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301672								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 60 (SESSENTA) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 120 (CENTO E VINTE) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Total do Dia:						17.403,71	0,00	17.403,71		
Data Pagamento: 10-07-2017										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
470	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	31-05-2017	10-07-2017	449	111,15	0,00	111,15	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301675								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/06/2017 - PROC CM Nº 009/2016 E PROC CM Nº 0831/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
494	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	07-06-2017	10-07-2017	449	51,30	0,00	51,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301675								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/06/2017 - PROC CM Nº 0831/2017								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
495	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	07-06-2017	10-07-2017	447	737,52	0,00	737,52	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301673								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/06/2017 - PROC CM Nº 0831/2017								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
508	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	12-06-2017	10-07-2017	449	45,60	0,00	45,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301675								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/06/2017 - PROC CM Nº 0831/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
517	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	13-06-2017	10-07-2017	449	45,60	0,00	45,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301675								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/06/2017 - PROC CM Nº 1519/2016.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
522	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-06-2017	10-07-2017	448	104,13	0,00	104,13	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301674</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1286</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
578	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26-06-2017	10-07-2017	449	102,60	0,00	102,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301675</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/06/2017 - PROC CM Nº 035/2014 E PROC CM Nº 2837/2014.</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>									
588	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	27-06-2017	10-07-2017	449	68,40	0,00	68,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301675</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/06/2017 - PROC CM Nº 0825/2017 E PROC CM Nº 0830/2017.</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>									
610	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	03-07-2017	07-07-2017	450	3.226,65	0,00	3.226,65	1-2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 242/2017
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301679</i>									
	Histórico: <i>IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 849,118 LITROS RELATIVOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 4348/2016 PREGÃO: 01/2017 CONTRATO: 01/2017 PERÍODO CORRESPONDENTE: DE 01/06/2017 A 30/06/2017</i>									
	Func. Programática: <i>MATERIAL DE CONSUMO</i>									
	Sub-Elemento: <i>01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</i>									
633	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	06-07-2017	10-07-2017	451	90,00	1,80	88,20	25-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 243/2017
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301683</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
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO ASTRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 VALOR TOTAL: R\$ 90,00								
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								

Total do Dia: 4.582,95 1,80 4.581,15

Data Pagamento: 11-07-2017

523	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	14-06-2017	11-07-2017	452	104,13	0,00	104,13	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301681								
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1271								
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
611	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	453	427,10	0,00	427,10	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301684								
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<i>Sub-Elemento:</i>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
612	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	453	1.339,65	605,06	734,59	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301684								
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<i>Sub-Elemento:</i>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
613	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	453	2.232,75	0,00	2.232,75	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301684								
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<i>Sub-Elemento:</i>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
614	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	453	6.698,25	0,00	6.698,25	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301684								
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<i>Sub-Elemento:</i>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
615	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	453	6.698,25	1.309,50	5.388,75	-	

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: 301684 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO										
616	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	454	297,68	0,00	297,68	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301685 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL										
617	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	454	1.339,65	605,06	734,59	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301685 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
618	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	454	1.488,50	0,00	1.488,50	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301685 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
619	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	454	4.465,50	0,00	4.465,50	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301685 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS										
620	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	454	4.465,50	749,28	3.716,22	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301685 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO										
621	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	455	427,10	0,00	427,10	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301686 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL										
622	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	455	1.339,65	605,06	734,59	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301686										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
623	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	455	2.232,75	0,00	2.232,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301686 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
624	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	455	6.698,25	0,00	6.698,25	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301686 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
625	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	455	6.698,25	1.413,77	5.284,48	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301686 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
626	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	456	427,10	0,00	427,10	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301687 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
627	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	456	1.339,65	605,06	734,59	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301687 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
628	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	456	2.232,75	0,00	2.232,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301687 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
629	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	456	6.698,25	0,00	6.698,25	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301687 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
630	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-07-2017	11-07-2017	456	6.698,25	1.361,64	5.336,61	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301687 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
638	MAURO MATHIAS DE OLIVEIRA PLANTAS - ME	Tesouro	06-07-2017	11-07-2017	457	450,00	0,00	450,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 84/2017 - Pedido Compra: 246/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301688 Histórico: IMPORTANCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VASOS CIMENTADOS COM PLANTAS ASSENTADAS E PRATOS, ATENDENDO A PEDIDO DA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA. Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
Total do Dia:						64.798,96	7.254,43	57.544,53		
Data Pagamento: 13-07-2017										
510	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	12-06-2017	13-07-2017	458	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: 301689 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/06/2017 - PROC CM Nº 0831/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
642	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	10-07-2017	13-07-2017	459	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: 301690 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REFORÇO DO EMPENHO 587/2017- REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS 07/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
643	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-07-2017	13-07-2017	461	127,76	10,22	117,54	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301692 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
644	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-07-2017	13-07-2017	461	212,92	0,00	212,92	-	

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: 301692 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
645	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-07-2017	13-07-2017	461	638,76	0,00	638,76	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301692 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
646	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-07-2017	13-07-2017	461	958,14	76,65	881,49	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301692 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
647	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-07-2017	13-07-2017	460	478,36	478,36	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301691 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
648	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-07-2017	13-07-2017	460	621,24	79,90	541,34	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301691 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
649	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-07-2017	13-07-2017	460	1.898,48	0,00	1.898,48	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301691 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
650	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-07-2017	13-07-2017	460	5.695,45	0,00	5.695,45	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301691 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-07-2017	13-07-2017	460	2.847,72	360,52	2.487,20	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301691									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						16.068,85	1.005,65	15.063,20		

Data Pagamento: 14-07-2017

518	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	13-06-2017	14-07-2017	462	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: 301693									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/06/2017 - PROC CM Nº 1519/2016.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									

603	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	29-06-2017	14-07-2017	463	74.892,38	0,00	74.892,38	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 241/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301694									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 PROCESSO: 009/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO MÊS R\$ 83.474,10 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 559,28 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 8.022,44 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 74.892,38									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									

Total do Dia:						75.482,40	0,00	75.482,40		
----------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	--	--

Data Pagamento: 17-07-2017

524	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	19-06-2017	17-07-2017	466	153,23	0,00	153,23	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301697									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA-8634									
	Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

577	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	26-06-2017	17-07-2017	469	1.056,00	0,00	1.056,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
-----	---------------------------------------	---------	------------	------------	-----	----------	------	----------	---	--

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301700 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/06/2017 - PROC CM Nº 035/2014 E PROC CM Nº 2837/2014. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
583	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	26-06-2017	17-07-2017	465	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 234/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301696 Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. PROCESSO: 2296/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 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									
589	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	27-06-2017	17-07-2017	469	864,00	0,00	864,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301700 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/06/2017 - PROC CM Nº 0825/2017 E PROC CM Nº 0830/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
602	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	29-06-2017	17-07-2017	467	5.787,50	0,00	5.787,50	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 240/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301698 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE AUMENTO DA CAPACIDADE RELATIVA À 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, PARA UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015 CONTRATO: 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-03/2017 VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO R\$ 52.087,50 VALOR MENSAL R\$ 5.787,50									

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: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
639	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-07-2017	17-07-2017	468	34.326,12	0,00	34.326,12	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 247/2017
Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301699									
Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-02/2017 VALOR MENSAL R\$ 34.326,12									
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
657	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-07-2017	17-07-2017	470	362,39	0,00	362,39	-	
Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1									
Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR									
Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL										
Total do Dia:						44.682,24	0,00	44.682,24		
Data Pagamento: 18-07-2017										
640	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	10-07-2017	12-07-2017	471	277,60	0,00	277,60	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 248/2017
Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301701									
Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS E 120 (CENTO E VINTE) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016									
Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO										
Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
Total do Dia:						277,60	0,00	277,60		
Data Pagamento: 19-07-2017										
663	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	12-07-2017	19-07-2017	472	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 252/2017

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: 301702								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. PROCESSO: 6027/2014 CONVITE: 13/2014 CONTRATO: 39/2014 ADITAMENTO: 39-02/2016 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: 20-07-2017

461	FLORADAS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Tesouro	24-05-2017	20-07-2017	474	1.498,00	0,00	1.498,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 67/2017 - Pedido Compra: 202/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301704								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS, FABRICADOS EM CHAPA # 22, DE MEDIDAS DE 1340 MM DE ALTURA POR 465 DE LARGURA POR 680 MM DE PROFUNDIDADE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
597	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	28-06-2017	20-07-2017	473	396.221,61	0,00	396.221,61	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301703								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 06/2017								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								

Total do Dia: 397.719,61 0,00 397.719,61

Data Pagamento: 21-07-2017

492	PROTEKAJI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	Tesouro	07-06-2017	21-07-2017	477	1.570,50	0,00	1.570,50	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 71/2017 - Pedido Compra: 212/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301706								

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.: SERVIÇO DE RECARGA DE 21 (VINTE E UM) EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) 10L, 21 (VINTE E UM) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO BC 4KG, 04 (QUATRO) EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6KG, 01 (UM) EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC 20KG E RENOVAÇÃO DE 11 (ONZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
584	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	Tesouro	26-06-2017	21-07-2017	476	7.800,00	0,00	7.800,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: 78/2017 - Pedido Compra: 235/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301705								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: ASSINATURA DE 01 (UM) IOB ONLINE REG. ORG. PUB. CONS. TRAD., COM LOGIN PARA 10 (DEZ) USUÁRIOS, ALÉM DA FRANQUIA DE 60 MINUTOS/MÊS DE CONSULTORIA POR TELEFONE, 01 (UM) IOB ESOCIAL 360 - PORTAL PRODUTOS PARA 03 (TRÊS) USUÁRIOS, E 01 (UM) IOB CONSULTORIA CHAT ILIMITADO, COM CONSULTAS ILIMITADOS.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
652	COM.BR PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI	Tesouro	10-07-2017	21-07-2017	478	7.853,00	0,00	7.853,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 85/2017 - Pedido Compra: 249/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301707								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) QUADROS EM ACRÍLICO NO MODELO PADRÃO DA CÂMARA COM FOTOS ANTIGAS DO PRÉDIO, CEDIDAS PELA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA, NO TAMANHO 420X300MM; 01 (UM) QUADRO MAIOR EM CANVAS COM FOTO ARTÍSTICA DA FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA NO TAMANHO 1.50X0.90CM; 01 (UM) QUADRO EM CANVAS COM FOTO ÁREA DO PRÉDIO DA CÂMARA NO TAMANHO 0.90X0.70CM; 02 (DOIS) QUADROS EM CANVAS COM FOTOS ESTILIZADAS DO PRÉDIO EM SINTONIA COM A CIDADE, PREFERENCIALMENTE FOTOS NOURNAS PARA REALÇAR AS LUZES DO PRÉDIO NO TAMANHO 0.80X0.50CM.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	44 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU								
658	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-07-2017	20-07-2017	475	517,69	0,00	517,69	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO FALECIMENTO.								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
659	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-07-2017	20-07-2017	475	4.465,50	1.257,43	3.208,07	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO FALECIMENTO.								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
660	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-07-2017	20-07-2017	475	2.232,75	0,00	2.232,75	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO FALECIMENTO.									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
661	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-07-2017	20-07-2017	475	6.698,25	0,00	6.698,25	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO FALECIMENTO.									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
662	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-07-2017	20-07-2017	475	6.698,25	1.309,50	5.388,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- EXONERAÇÃO FALECIMENTO.									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
667	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	17-07-2017	21-07-2017	479	20.835,00	0,00	20.835,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301708									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11.575 x 1,80- REFERENTE A COTA DO 3º TRIMESTRE DE 2017- PROC CM Nº 0912/2006.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Total do Dia:						58.670,94	2.566,93	56.104,01		

Data Pagamento: 24-07-2017

519	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	13-06-2017	24-07-2017	480	4.456,65	89,13	4.367,52	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 224/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301709									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1061/2016									
	CARTA CONVITE: 08/2016									
	CONTRATO C.M.: 08/2016									
	TERMO ADITIVO: 08-01/2017									
	VALOR TOTAL R\$ 53.479,80									
	VALOR MENSAL R\$ 4.456,65									
	REFERENTE PARCELAS 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE 12.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
664	SSD COM. E ASSIS. T�C. EM EQUIP. ELETR�NICOS EM GERAL EIRELI - EPP	Tesouro	12-07-2017	24-07-2017	481	6.500,00	130,00	6.370,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 253/2017	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque N�: 301710									
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA�O DE SERVIÇOS DE MANUTEN�O PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-02/2016 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento:	20 - MANUTEN�O E CONSERVA�O DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
665	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	12-07-2017	24-07-2017	482	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 254/2017	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque N�: 301711									
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGA�O REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTA�O DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTA�O DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITA�OES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS � JURISDI�O DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-03/2017 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento:	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Total do Dia:						16.656,65	304,63	16.352,02			
Data Pagamento: 25-07-2017											
656	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	12-07-2017	25-07-2017	485	4.700,30	0,00	4.700,30	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 251/2017	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque N�: 301714									

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: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 132016 TERMO ADITIVO: 13-02/2017 VALOR TOTAL R\$ 1.301.620,32 VALOR DO MÊS R\$ 4.732,00 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 31,70 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 0,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 4.700,30									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
Total do Dia:						4.700,30	0,00	4.700,30		

Data Pagamento: 26-07-2017

670	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP	Tesouro	18-07-2017	26-07-2017	486	13.700,00	0,00	13.700,00	2-2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 258/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301715 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INCLUSÃO DE PEÇAS EM TODO LEGADO EXISTENTE, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER. MARCA TRANE, MODELO CGAD150FK400AT00 SÉRIE: B1108C0015), 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 TERREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0281/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 02/2017 CONTRATO C.M.: 02/2017 VALOR TOTAL R\$ 164.400,00 VALOR MENSAL R\$ 13.700,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
Total do Dia:						13.700,00	0,00	13.700,00		

Data Pagamento: 27-07-2017

581	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	26-06-2017	27-07-2017	488	1.327,54	0,00	1.327,54	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301717 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/06/2017 - PROC CM Nº 035/2014 E PROC CM Nº 2837/2014.									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
590	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	27-06-2017	27-07-2017	495	958,78	0,00	958,78	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301721 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/06/2017 - PROC CM Nº 0825/2017 E PROC CM Nº 0830/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
669	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	18-07-2017	24-07-2017	487	285,60	0,00	285,60	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 257/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301716 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 60 (SESSENTA) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 60 (SESSENTA) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
671	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	18-07-2017	27-07-2017	490	44.626,50	669,40	43.957,10	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 259/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301719 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: 15-04/2017 PERÍODO: 24/06/2017 A 23/06/2018 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 44.626,50 VALOR REFERENTE AS PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5 e 6/12- EXERCÍCIO 2017 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
672	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	18-07-2017	27-07-2017	489	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 260/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301718								
	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: 15-01/2016 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								
673	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	492	776,54	293,02	483,52	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
674	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	492	2.958,41	0,00	2.958,41	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
675	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	492	4.917,05	0,00	4.917,05	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
676	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	492	19.668,19	0,00	19.668,19	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
677	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	493	2.070,78	996,49	1.074,29	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
678	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	493	2.413,03	827,68	1.585,35	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
679	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	493	11.083,04	0,00	11.083,04	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
680	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	494	5.047,51	0,00	5.047,51	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- INATIVOS									
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
681	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	494	459.415,85	132.638,95	326.776,90	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- INATIVOS									
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
682	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	494	140,55	0,00	140,55	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS									
	Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
683	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	494	234,25	0,00	234,25	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS									
	Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
684	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	494	5.824,05	454,26	5.369,79	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- FUNCIONÁRIOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
685	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	494	95.180,97	32.752,66	62.428,31	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- FUNCIONÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
686	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	494	18.100,17	147,55	17.952,62	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- FUNCIONÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
687	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	494	51.937,57	0,00	51.937,57	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- FUNCIONÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
688	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	494	190.402,23	46.093,67	144.308,56	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- VEREADORES									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIOS									
689	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-07-2017	27-07-2017	494	1.364.075,87	341.896,95	1.022.178,92	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2017- FUNCIONÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
Total do Dia:						2.288.444,48	556.770,63	1.731.673,85		
Data Pagamento: 31-07-2017										
605	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	30-06-2017	31-07-2017	496	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: 301722 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/07/2017 - PROC CM Nº 0830/2017									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
632	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	06-07-2017	31-07-2017	496	480,00	0,00	480,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301722								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/07/2017 - PROC CM Nº 0825/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
668	DIRCELEY PINATTI IRIE	Tesouro	18-07-2017	31-07-2017	505	230,00	0,00	230,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 90/2017 - Pedido Compra: 256/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301731								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE COLUNA, CROMADA COM LÂMPADA LED PARA REDECORAÇÃO DA SALA DA PRESIDÊNCIA								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
693	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-07-2017	31-07-2017	501	50.148,72	0,00	50.148,72	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301727								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 07/2017								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						51.338,72	0,00	51.338,72		
Total da Despesa:						3.505.858,13	639.347,59	2.866.510,54		

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: 06-07-2017										
136	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	06-07-2017		440	3.109,69	0,00	3.109,69	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301666								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO EXTINÇÃO API								
137	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	06-07-2017		441	43.469,41	0,00	43.469,41	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301667								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO EXTINÇÃO API								
138	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	06-07-2017		442	200,00	0,00	200,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301668								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO EXTINÇÃO API								
Total do Dia:						46.779,10	0,00	46.779,10		
Data Pagamento: 14-07-2017										
139	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-07-2017		464	280,58	0,00	280,58	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301695								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS MÊS 06/2017								
140	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-07-2017		463	8.022,44	0,00	8.022,44	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301694								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 06/2017								
Total do Dia:						8.303,02	0,00	8.303,02		
Data Pagamento: 20-07-2017										
141	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-07-2017		473	108.239,72	0,00	108.239,72	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301703								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 06/2017								
Total do Dia:						108.239,72	0,00	108.239,72		
Data Pagamento: 24-07-2017										
142	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-07-2017		484	306,46	0,00	306,46	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301713								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DEVOLUÇÃO DE MULTA EXERCÍCIO 2016								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
143	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-07-2017		483	85,50	0,00	85,50	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301712							
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 07/2017.							
Total do Dia:						391,96	0,00	391,96	
Data Pagamento: 27-07-2017									
144	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-07-2017		491	669,40	0,00	669,40	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301720							
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. - SONNER.							
Total do Dia:						669,40	0,00	669,40	
Data Pagamento: 31-07-2017									
145	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-07-2017		497	401.187,70	0,00	401.187,70	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301723							
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 07/2017							
146	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-07-2017		498	129,18	0,00	129,18	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301724							
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO- MÊS 07/2017							
147	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	31-07-2017		499	3.300,00	0,00	3.300,00	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301725							
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO- MÊS 07/2017							
148	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-07-2017		500	651,30	0,00	651,30	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301726							
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DESCONTO MULTA- MÊS 07/2017							
149	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-07-2017		501	50.148,72	0,00	50.148,72	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301727							
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA- MÊS 07/2017							
150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	31-07-2017		503	11.701,78	0,00	11.701,78	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301729							
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA- MÊS 07/2017							
151	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	31-07-2017		502	8.200,32	0,00	8.200,32	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301728							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM- MÊS 07/2017								
152	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-07-2017		504	1.786,20	0,00	1.786,20	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301730								
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. SINDICAL MÊS 07/2017								
Total do Dia:						477.105,20	0,00	477.105,20	
Total da Despesa:						641.488,40	0,00	641.488,40	
Total Geral:						4.147.346,53	639.347,59	3.507.998,94	