



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-06-2017 a 30-06-2017

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: 01-06-2017										
426	CLARO S.A.	Tesouro	19-05-2017	01-06-2017	358	2.107,03	0,00	2.107,03	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 196/2017
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301589</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONÇOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PROCESSO: 3714/2015 PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 TERMO ADITIVO: 18-01/2016 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 2.107,03 PERÍODO DE 12/04/2017 a 11/05/2017</i>								
	Func. Programática:	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	Sub-Elemento:	<i>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>								
444	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	23-05-2017	01-06-2017	359	334,44	0,00	334,44	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301590</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 05/2017</i>								
	Func. Programática:	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	Sub-Elemento:	<i>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
445	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	23-05-2017	26-05-2017	357	357,04	0,00	357,04	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 200/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301588								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 180 (CENTO E OITENTA) 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								
460	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	24-05-2017	01-06-2017	360	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: 301591								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 06/2017								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						4.798,51	0,00	4.798,51		
Data Pagamento: 02-06-2017										
462	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	Tesouro	25-05-2017	02-06-2017	362	525,00	0,00	525,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301593								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. 3 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO " E-SOCIAL" NOS DIAS DE 30/09/2017 A 28/10/2017 , EM SANTO ANDRÉ - PROC CM Nº 3430/2017.								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						525,00	0,00	525,00		
Data Pagamento: 05-06-2017										
430	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	19-05-2017	05-06-2017	363	29.178,66	0,00	29.178,66	3-2017	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 58/2017 - Pedido Compra: 198/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301594								

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: 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. Func. Programática: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO EMERGENCIAL C.M.: 03/2017 VALOR TOTAL R\$ 109.419,96 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32 VALOR PROPORCIONAL AO PERÍODO REFERENTE A 25/04/2017 A 18/05/2017</p> <p>Sub-Elemento: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
431	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	19-05-2017	05-06-2017	363	5.211,58	0,00	5.211,58	4-2017	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 59/2017 - Pedido Compra: 199/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301594</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: 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. Func. Programática: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO EMERGENCIAL C.M.: 04/2017 VALOR TOTAL R\$ 19.543,44 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48 VALOR PROPORCIONAL AO PERÍODO REFERENTE A 25/04/2017 A 18/05/2017</p> <p>Sub-Elemento: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
Total do Dia:						34.390,24	0,00	34.390,24		
Data Pagamento: 06-06-2017										
446	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	23-05-2017	31-05-2017	364	202,00	0,00	202,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 66/2017 - Pedido Compra: 201/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301595</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS. PLACA: DKI-1269 PATRIMÔNIO: 4244</p> <p>Sub-Elemento: MATERIAL DE CONSUMO 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
Total do Dia:						202,00	0,00	202,00		

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: 07-06-2017										
457	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	24-05-2017	07-06-2017	369	13.185,72	0,00	13.185,72	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301600								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 05/2017								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	11 - FGTS - PDV								
459	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	24-05-2017	07-06-2017	368	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: 301599								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 05/2017								
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
464	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	30-05-2017	07-06-2017	365	828,31	0,00	828,31	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301596								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
465	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	30-05-2017	07-06-2017	365	3.349,12	0,00	3.349,12	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301596								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
466	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	30-05-2017	07-06-2017	365	10.717,20	2.746,77	7.970,43	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301596								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
467	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	30-05-2017	07-06-2017	365	4.093,37	0,00	4.093,37	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301596								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
468	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	30-05-2017	07-06-2017	365	12.280,12	0,00	12.280,12	-	

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: 301596 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
469	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	30-05-2017	07-06-2017	365	2.232,75	1.106,77	1.125,98	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301596 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
474	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	Tesouro	31-05-2017	07-06-2017	367	1.832,00	0,00	1.832,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301598 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. 2 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO " PRÁTICA DE TESOUREARIA E RETENÇÕES " NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, EM SÃO PAULO- PROC CM Nº 3590/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:						52.266,59	3.853,54	48.413,05		
Data Pagamento: 08-06-2017										
390	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-05-2017	08-06-2017	374	34,20	0,00	34,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301605 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/05/2017 - PROC CM Nº 0803/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
392	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	08-05-2017	08-06-2017	373	516,26	0,00	516,26	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301604 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/05/2017 - PROC CM Nº 0803/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
402	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	12-05-2017	08-06-2017	374	94,05	0,00	94,05	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301605									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/05/2017 - PROC CM Nº 1575/2016 E PROC CM Nº 0831/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
428	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-05-2017	08-06-2017	374	233,70	0,00	233,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301605								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/05/2017 - PROC CM Nº 0830/2017, PROC CM Nº 3881/2013 E PROC CM Nº 0803/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
453	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	24-05-2017	08-06-2017	374	42,75	0,00	42,75	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301605								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/05/2017 - PROC CM Nº 0825/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
463	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	29-05-2017	08-06-2017	374	171,00	0,00	171,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301605								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/05/2017 - PROC CM Nº 1592/2000.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
473	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	31-05-2017	02-06-2017	370	208,00	0,00	208,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 203/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301601								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
476	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-06-2017	08-06-2017	372	451,30	451,30	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301603								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- 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: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
477	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-06-2017	08-06-2017	372	484,74	21,10	463,64	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301603 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
478	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-06-2017	08-06-2017	372	661,02	52,88	608,14	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301603 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
479	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-06-2017	08-06-2017	371	336,50	84,46	252,04	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301602 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
480	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-06-2017	08-06-2017	371	446,55	446,55	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301602 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
481	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-06-2017	08-06-2017	371	1.860,62	0,00	1.860,62	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301602 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
482	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-06-2017	08-06-2017	371	5.581,87	0,00	5.581,87	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301602 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
483	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-06-2017	08-06-2017	371	5.581,87	1.106,77	4.475,10	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301602 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Total do Dia:						16.704,43	2.163,06	14.541,37		
Data Pagamento: 09-06-2017										
491	LUCAS DIAZ MARTIN & CIA LTDA	Tesouro	07-06-2017	09-06-2017	375	549,00	0,00	549,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 70/2017 - Pedido Compra: 211/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301606								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA ELÉTRICA PARA CAFÉ EXPRESSO COM UTILIZAÇÃO DE CÁPSULAS.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
Total do Dia:						549,00	0,00	549,00		
Data Pagamento: 12-06-2017										
487	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	05-06-2017	07-06-2017	377	4.327,20	0,00	4.327,20	1-2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 207/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301608								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.138,7370 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 01/05/2017 A 31/05/2017								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
488	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	05-06-2017	12-06-2017	378	210,00	4,20	205,80	25-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 208/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301609								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO 07 (SETE) LAVAGENS SIMPLES. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 VALOR TOTAL: R\$ 210,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:						4.537,20	4,20	4.533,00		

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: 13-06-2017										
412	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	16-05-2017	13-06-2017	380	104,13	0,00	104,13	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301611 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8642 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
496	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-06-2017	13-06-2017	381	414,15	0,00	414,15	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301612 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
497	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-06-2017	13-06-2017	381	3.452,93	947,18	2.505,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301612 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
498	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-06-2017	13-06-2017	381	2.055,31	0,00	2.055,31	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301612 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
499	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-06-2017	13-06-2017	381	6.165,93	0,00	6.165,93	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301612 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
500	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-06-2017	13-06-2017	381	6.165,93	1.267,38	4.898,55	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301612 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						18.358,38	2.214,56	16.143,82		

Data Pagamento: 14-06-2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
405	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	12-05-2017	14-06-2017	382	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: 301613 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/05/2017 - PROC CM Nº 0813/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
425	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	19-05-2017	14-06-2017	387	2.352,00	0,00	2.352,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301618 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/05/2017 - PROC CM Nº 0830/2017, PROC CM Nº 3881/2013 E PROC CM Nº 0803/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
454	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	24-05-2017	14-06-2017	387	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: 301618 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/05/2017 - PROC CM Nº 0825/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
484	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-06-2017	14-06-2017	385	92.299,77	0,00	92.299,77	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 204/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301616 Histórico: IMPORTANCIA REF. ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 132016 PROCESSO: 009/2016 TERMO ADITIVO: 13-02/2017 VALOR TOTAL R\$ 1.301.620,32 VALOR DO MÊS R\$ 99.488,38 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 666,57 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 6.522,04 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 92.299,77 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
485	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	01-06-2017	14-06-2017	383	5.787,50	0,00	5.787,50	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 205/2017

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: 301614 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. Histórico: 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 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
486	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	01-06-2017	14-06-2017	383	82,70	0,00	82,70	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 206/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301614 IMPORTÂNCIA REF: VALOR PROPORCIONAL REFERENTE À DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIAS DE SERVIÇOS COM VELOCIDADE REAJUSTADA EM RAZÃO DO 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. Histórico: 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 VALOR DA DIFERENÇA R\$ 82,70 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
502	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	08-06-2017	09-06-2017	386	160,20	0,00	160,20	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 213/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301617									

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: 60 (SESSENTA) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 180 (CENTO E OITENTA) 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									
511	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	13-06-2017	14-06-2017	388	45.100,82	0,00	45.100,82	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 219/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301619									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-01/2016 VALOR MENSAL R\$ 45.100,82									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
Total do Dia:						147.000,51	0,00	147.000,51		
Data Pagamento: 19-06-2017										
396	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	10-05-2017	19-06-2017	389	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 181/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301620									
	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									
504	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	08-06-2017	12-06-2017	392	208,00	0,00	208,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 215/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301623									

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: AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016</i></p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
506	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	12-06-2017	19-06-2017	390	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 217/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301621</i></p> <p>Histórico: <i>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</i></p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
507	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	12-06-2017	19-06-2017	391	63.750,00	0,00	63.750,00	23-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 202/2016 - Pedido Compra: 218/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301622</i></p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO À 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: 23/2016 VALOR TOTAL R\$ 191.250,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</i></p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
516	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	13-06-2017	19-06-2017	393	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 223/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301624</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
	Historico: 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:						78.066,00	0,00	78.066,00		
Data Pagamento: 20-06-2017										
456	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	24-05-2017	20-06-2017	395	104,13	0,00	104,13	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301626 Historico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1297 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	24-05-2017	20-06-2017	394	374.848,73	0,00	374.848,73	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301625 Historico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 05/2017 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
489	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	06-06-2017	13-06-2017	396	219,00	0,00	219,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 69/2017 - Pedido Compra: 209/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301627 Historico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DE MANGUEIRA DE AR QUENTE, ADITIVO DE RADIADOR, ABRAÇADEIRAS, BEM COMO A LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA. PLACA: DKI-1275 PATRIMÔNIO: 4233 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
490	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	06-06-2017	20-06-2017	396	180,00	3,60	176,40	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 69/2017 - Pedido Compra: 210/2017

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: 301627									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DE MANGUEIRA DE AR QUENTE, ADITIVO DE RADIADOR, ABRAÇADEIRAS, BEM COMO A LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA. PLACA: DKI-1275 PATRIMÔNIO: 4233									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
514	LUCAS DIAZ MARTIN & CIA LTDA	Tesouro	13-06-2017	20-06-2017	397	2.943,00	0,00	2.943,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 75/2017 - Pedido Compra: 221/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301628									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES, DE MEDIDAS DE 2,00 X 2,50 METROS E 1,50 X 2,00 METROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE.									
	Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	Sub-Elemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
515	LUCAS DIAZ MARTIN & CIA LTDA	Tesouro	13-06-2017	20-06-2017	397	369,00	0,00	369,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 76/2017 - Pedido Compra: 222/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301628									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASO DECORATIVO, PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE.									
	Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	Sub-Elemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
Total do Dia:						378.663,86	3,60	378.660,26		
Data Pagamento: 21-06-2017										
427	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA	Tesouro	19-05-2017	25-05-2017	399	722,85	0,00	722,85	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 65/2017 - Pedido Compra: 197/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301630									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 305 METROS DE CABO FAST-LAN CAT.6 PARA USO NA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO LÓGICO DESTA EDILIDADE.									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
429	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	19-05-2017	21-06-2017	398	2.950,08	0,00	2.950,08	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301629									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/05/2017 - PROC CM Nº 0830/2017, PROC CM Nº 3881/2013 E PROC CM Nº 0803/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Dia:						3.672,93	0,00	3.672,93		
Data Pagamento: 23-06-2017										
503	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	08-06-2017	23-06-2017	402	1.020,00	20,40	999,60	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 72/2017 - Pedido Compra: 214/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301633								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 12 (DOZE) BEBEDOUROS DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
512	COMERCIAL M.D.F. LTDA - ME	Tesouro	13-06-2017	19-06-2017	400	3.248,41	0,00	3.248,41	-	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: 301631								
	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								
519	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	13-06-2017	23-06-2017	401	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: 301632								
	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
520	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	Tesouro	13-06-2017	23-06-2017	403	6.500,00	130,00	6.370,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 225/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301634								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 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 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
525	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-06-2017	23-06-2017	404	595,34	0,00	595,34	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	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 FALECIMENTO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
526	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-06-2017	23-06-2017	404	7.892,40	2.082,37	5.810,03	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	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 FALECIMENTO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
527	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-06-2017	23-06-2017	404	2.466,37	0,00	2.466,37	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	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 FALECIMENTO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
528	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-06-2017	23-06-2017	404	7.399,12	0,00	7.399,12	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	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 FALECIMENTO								
	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
529	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-06-2017	23-06-2017	404	7.399,12	1.502,24	5.896,88	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	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 FALECIMENTO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
Total do Dia:						40.977,41	3.824,14	37.153,27		
Data Pagamento: 26-06-2017										
455	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	24-05-2017	26-06-2017	406	663,77	0,00	663,77	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301636								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/05/2017 - PROC CM Nº 0825/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
475	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-06-2017	26-06-2017	405	104,13	0,00	104,13	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301635								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
521	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	13-06-2017	26-06-2017	407	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 226/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301637								
	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. PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-02/2015 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Total do Dia:						6.467,90	85,50	6.382,40		

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: 27-06-2017										
505	MR ENCADERNAÇÕES LTDA ME	Tesouro	08-06-2017	27-06-2017	409	665,00	33,25	631,75	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 73/2017 - Pedido Compra: 216/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301639								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 19 VOLUMES, SENDO 11 (ONZE) VOLUMES DE LIVROS DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE, 04 (QUATRO) VOLUMES DE LIVROS DE LEIS MUNICIPAIS DO ACERVO DA BIBLIOTECA E 04 (QUATRO) VOLUMES DE LIVROS DO ALMOXARIFADO.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								

532	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP	Tesouro	21-06-2017	27-06-2017	410	13.700,00	0,00	13.700,00	2-2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 229/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301640								
	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 TÉRREO, 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: 14.365,00 33,25 14.331,75

Data Pagamento: 28-06-2017

530	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	21-06-2017	28-06-2017	415	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 227/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301642								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTANCIA REF: 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</i></p> <p>Histórico: 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</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
531	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	21-06-2017	28-06-2017	414	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 228/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301641</p> <p>Histórico: <i>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</i> PROCESSO: 3566/2015 CONTRATO: 15/2015 ADITAMENTO: 15-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
561	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	411	4.918,12	2.774,52	2.143,60	-	
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT.</i></p> <p>Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</p>									
562	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	411	5.326,16	865,88	4.460,28	-	
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT.</i></p> <p>Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p>									
563	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	411	18.673,62	0,00	18.673,62	-	
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1</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: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT.									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
564	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	412	1.358,95	196,25	1.162,70	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
565	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	412	1.571,35	0,00	1.571,35	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
566	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	412	6.123,92	0,00	6.123,92	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
567	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	412	16.968,64	0,00	16.968,64	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
568	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	413	5.047,51	0,00	5.047,51	-	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 06/2017- INATIVOS									
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS									
	Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
569	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	413	459.415,85	134.581,74	324.834,11	-	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 06/2017- INATIVOS									
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS									
	Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
570	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	413	187,40	0,00	187,40	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
571	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	413	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 06/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
572	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	413	5.824,05	0,00	5.824,05	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
573	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	413	112.761,67	35.808,66	76.953,01	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
574	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	413	51.950,51	0,00	51.950,51	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
575	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	413	190.402,23	45.858,89	144.543,34	-	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 06/2017- VEREADORES. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
576	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	28-06-2017	413	1.277.436,78	317.980,97	959.455,81	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
Total do Dia:						2.209.136,15	538.725,94	1.670.410,21		
Data Pagamento: 29-06-2017										
533	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-06-2017	29-06-2017	417	595,35	0,00	595,35	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301644									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
534	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-06-2017	29-06-2017	417	9.377,55	2.523,55	6.854,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301644 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
535	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-06-2017	29-06-2017	417	1.860,62	0,00	1.860,62	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301644 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
536	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-06-2017	29-06-2017	417	5.581,87	0,00	5.581,87	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301644 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
537	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-06-2017	29-06-2017	417	5.581,87	1.106,77	4.475,10	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301644 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
538	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	21-06-2017	23-06-2017	429	264,60	0,00	264,60	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 230/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301656 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) 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									
539	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	21-06-2017	29-06-2017	430	48.750,00	0,00	48.750,00	24-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 203/2016 - Pedido Compra: 231/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301657									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Historico: IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO RELATIVO AO 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: 24/2016 TERMO ADITIVO: 24-01/2017 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									
541	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-06-2017	29-06-2017	421	336,51	0,00	336,51	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301648 Historico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
542	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-06-2017	29-06-2017	421	9.377,55	2.270,37	7.107,18	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301648 Historico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
543	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-06-2017	29-06-2017	421	372,12	0,00	372,12	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301648 Historico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
544	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-06-2017	29-06-2017	421	1.116,37	0,00	1.116,37	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301648 Historico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
545	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-06-2017	29-06-2017	421	1.116,37	89,30	1.027,07	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301648 Historico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
546	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	420	685,95	0,00	685,95	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301647 Historico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- 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: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
547	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	420	11.345,33	3.035,93	8.309,40	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
548	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	420	2.466,37	0,00	2.466,37	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
549	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	420	7.399,12	0,00	7.399,12	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
550	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	420	7.399,12	1.502,24	5.896,88	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
551	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	419	685,95	0,00	685,95	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301646 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
552	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	419	11.345,33	3.040,21	8.305,12	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301646 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
553	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	419	2.466,37	0,00	2.466,37	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301646 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
554	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	419	7.399,12	0,00	7.399,12	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301646								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
555	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	419	7.399,12	1.606,51	5.792,61	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301646								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
556	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	418	685,95	0,00	685,95	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301645								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
557	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	418	10.270,65	2.744,67	7.525,98	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301645								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
558	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	418	2.232,75	0,00	2.232,75	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301645								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
559	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	418	6.698,25	0,00	6.698,25	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301645								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
560	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-06-2017	29-06-2017	418	6.698,25	1.413,77	5.284,48	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301645								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 06/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
579	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-06-2017	29-06-2017	428	50.091,57	0,00	50.091,57	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301655								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 06/2017.								
Func. Programática:		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								

Total do Dia: 219.599,98 19.333,32 200.266,66

Data Pagamento: 30-06-2017

471	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	31-05-2017	30-06-2017	431	1.104,00	0,00	1.104,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301658								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/06/2017 - PROC CM Nº 0831/2017 E PROC CM Nº 009/2016.								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								

493	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	07-06-2017	30-06-2017	431	576,00	0,00	576,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301658								
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								

509	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	12-06-2017	30-06-2017	431	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: 301658								
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								

513	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	13-06-2017	30-06-2017	431	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: 301658								
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								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Total do Dia:						2.640,00	0,00	2.640,00		
Total da Despesa:						3.232.921,09	570.241,11	2.662.679,98		

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: 02-06-2017										
109	SETAC COMERCIO, SINALIZACAO E COMUNICACAO LTDA - EPP	Tesouro	18-05-2017		361	1.480,00	0,00	1.480,00	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301592</i>								
	Histórico:	,								
Total do Dia:						1.480,00	0,00	1.480,00		
Data Pagamento: 07-06-2017										
120	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	07-06-2017		366	2.636,66	0,00	2.636,66	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301597</i>								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 05/2017								
Total do Dia:						2.636,66	0,00	2.636,66		
Data Pagamento: 12-06-2017										
121	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-06-2017		376	68,10	0,00	68,10	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301607</i>								
	Histórico:	PGTO REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO EXERCÍCIO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA DKI- 1286, PAGO PELO VEREADOR SEVERO NO DIA 06/06/2017.								
122	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-06-2017		379	28.714,36	0,00	28.714,36	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301610</i>								
	Histórico:	PGTO REF. DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2016.								
Total do Dia:						28.782,46	0,00	28.782,46		
Data Pagamento: 14-06-2017										
123	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-06-2017		384	508,06	0,00	508,06	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301615</i>								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NFS. 1289- MR ENCADERNAÇÕES, 4470- NO LIMITS, 3671- TALISMÃ, 697- AUTO ESTUFA DOCAR, 699, 702 E 703- CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO, 785- INTEGRAL, 313- SSD E 165- PRÓPRIO DESIGNE.								
124	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-06-2017		385	6.522,04	0,00	6.522,04	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301616</i>								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 05/2017								
Total do Dia:						7.030,10	0,00	7.030,10		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Data Pagamento: 20-06-2017									
125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-06-2017		394	96.808,69	0,00	96.808,69	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301625</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. INSS MÊS 05/2017</i>							
Total do Dia:						96.808,69	0,00	96.808,69	
Data Pagamento: 26-06-2017									
126	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-06-2017		408	85,50	0,00	85,50	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301638</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 06/2017</i>							
Total do Dia:						85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 28-06-2017									
127	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-06-2017		416	659,03	0,00	659,03	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301643</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. - SONNER</i>							
Total do Dia:						659,03	0,00	659,03	
Data Pagamento: 29-06-2017									
128	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	29-06-2017		422	8.038,25	0,00	8.038,25	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301649</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM MÊS 06/2017</i>							
129	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2017		423	208,26	0,00	208,26	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301650</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- MULTA MÊS 06/2017</i>							
130	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	29-06-2017		424	3.400,00	0,00	3.400,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301651</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO MÊS 06/2017</i>							
131	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2017		425	158,11	0,00	158,11	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301652</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 06/2017</i>							
132	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2017		426	396.308,58	0,00	396.308,58	-

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: 301653</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 06/2017</i>							
133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	29-06-2017		427	13.068,66	0,00	13.068,66	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301654</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- MÊS 06/2017</i>							
134	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2017		428	50.091,57	0,00	50.091,57	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301655</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- MÊS 06/2017</i>							
Total do Dia:						471.273,43	0,00	471.273,43	
Data Pagamento: 30-06-2017									
135	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-06-2017		432	893,10	0,00	893,10	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301659</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. SINDICAL MÊS 06/2017</i>							
Total do Dia:						893,10	0,00	893,10	
Total da Despesa:						609.648,97	0,00	609.648,97	
Total Geral:						3.842.570,06	570.241,11	3.272.328,95	