



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-05-2017 a 31-05-2017

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: 02-05-2017										
288	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	07-04-2017	02-05-2017	284	384,00	0,00	384,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301516								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/04/2017 - PROC CM Nº 0825/2017.								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
311	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	13-04-2017	02-05-2017	284	1.152,00	0,00	1.152,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301516								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/04/2017 - PROC CM Nº 0281/2017								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
324	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	20-04-2017	02-05-2017	285	48.750,00	0,00	48.750,00	24-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 203/2016 - Pedido Compra: 153/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301517								
Histórico:		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								

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: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
325	CLARO S.A.	Tesouro	20-04-2017	02-05-2017	282	2.645,41	0,00	2.645,41	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 154/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301514 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: 18-01/2016 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 2.645,41 PERÍODO DE 12/03/2017 A 11/04/2017									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
348	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-04-2017	02-05-2017	283	316,69	0,00	316,69	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301515 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 04/2017									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
354	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	25-04-2017	02-05-2017	287	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: 301519 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 05/2017									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:						55.248,10	0,00	55.248,10		
Data Pagamento: 04-05-2017										
357	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	25-04-2017	26-04-2017	288	325,00	0,00	325,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 162/2017

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: 301520								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 36 (TRINTA E SEIS) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016 VALOR TOTAL: R\$ 15.832,00								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								

Total do Dia: 325,00 0,00 325,00

Data Pagamento: 05-05-2017

326	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	20-04-2017	05-05-2017	290	6.514,48	0,00	6.514,48	20-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 179/2016 - Pedido Compra: 155/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301522								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A 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. PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 20/2016 TERMO ADITIVO: 20-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 19.543,44 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

327	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	20-04-2017	05-05-2017	290	36.473,32	0,00	36.473,32	19-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 178/2016 - Pedido Compra: 156/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301522								

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 A INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, RE DES 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. PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 19/2016 TERMO ADITIVO: 19-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 109.419,96 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
352	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	25-04-2017	05-05-2017	289	13.116,06	0,00	13.116,06	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301521 Historico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 04/2017. Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 01 - FGTS									
Total do Dia:						56.103,86	0,00	56.103,86		
Data Pagamento: 08-05-2017										
285	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	05-04-2017	08-05-2017	291	37,05	0,00	37,05	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301523 Historico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/04/2017 - PROC CM Nº 0873/2011. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
287	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	07-04-2017	08-05-2017	291	39,90	0,00	39,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301523 Historico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/04/2017 - PROC CM Nº 0825/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
298	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	10-04-2017	08-05-2017	291	17,10	0,00	17,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301523</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/04/2017 - PROC CM Nº 0873/2011</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>									
312	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	13-04-2017	08-05-2017	291	116,85	0,00	116,85	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301523</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/04/2017 - PROC CM Nº 0281/2017 E PROC CM Nº 0873/2011.</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>									
318	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-04-2017	08-05-2017	291	62,70	0,00	62,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301523</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/04/2017 - PROC CM Nº 3881/2013</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>									
328	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	20-04-2017	08-05-2017	291	222,30	0,00	222,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301523</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/04/2017 - PROC CM Nº 0873/2011, PROC CM Nº 1061/2016, PROC CM Nº 0803/2017, PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 0281/2017.</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>									
349	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	25-04-2017	08-05-2017	291	114,00	0,00	114,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301523</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/04/2017 - PROC CM Nº 3881/2013.</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>									
355	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	25-04-2017	08-05-2017	292	3.748,00	0,00	3.748,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301524</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
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 04/2017								
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
362	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26-04-2017	08-05-2017	291	25,65	0,00	25,65	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301523								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/04/2017 - PROC CM Nº 0825/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Dia:						4.383,55	0,00	4.383,55		

Data Pagamento: 09-05-2017

331	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	20-04-2017	03-05-2017	293	1.095,00	0,00	1.095,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 51/2017 - Pedido Compra: 157/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301525								
	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 DO FILTRO DE ÓLEO, TROCA DE ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO TRASEIRO, ABRAÇADEIRA DE ESCAPAMENTO, COXIM DE ESCAPAMENTO E SOLDA DE ESCAPAMENTO. PLACA: DKI-1286 PATRIMÔNIO: 4240								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
332	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	20-04-2017	09-05-2017	293	360,00	7,20	352,80	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 51/2017 - Pedido Compra: 158/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301525								
	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 DO FILTRO DE ÓLEO, TROCA DE ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO TRASEIRO, ABRAÇADEIRA DE ESCAPAMENTO, COXIM DE ESCAPAMENTO E SOLDA DE ESCAPAMENTO. PLACA: DKI-1286 PATRIMÔNIO: 4240								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
333	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	20-04-2017	03-05-2017	294	530,00	0,00	530,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 52/2017 - Pedido Compra: 159/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301526								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DE DOIS PNEUS E BICOS DE AR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DAS RODAS. PLACA: DK1-1286 PATRIMÔNIO: 4240 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
334	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	20-04-2017	09-05-2017	294	82,00	3,47	78,53	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 52/2017 - Pedido Compra: 160/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301526 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DE DOIS PNEUS E BICOS DE AR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DAS RODAS. PLACA: DK1-1286 PATRIMÔNIO: 4240 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
Total do Dia:						2.067,00	10,67	2.056,33		
Data Pagamento: 10-05-2017										
294	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	07-04-2017	10-05-2017	297	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: 301529 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/04/2017 - PROC CM Nº 0825/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
367	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	10-05-2017	298	220,03	0,00	220,03	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301530 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									
368	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	10-05-2017	298	893,10	536,03	357,07	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301530 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									
369	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	10-05-2017	298	1.116,37	0,00	1.116,37	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301530 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2017- 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: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
370	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	10-05-2017	298	3.349,12	0,00	3.349,12	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301530 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									
371	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	10-05-2017	298	3.349,12	434,93	2.914,19	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301530 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									
372	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	05-05-2017	10-05-2017	296	3.562,60	0,00	3.562,60	1-2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 168/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301528 Histórico: IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 937,526 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 01/04/2017 A 30/04/2017									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
373	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	05-05-2017	10-05-2017	295	60,00	1,20	58,80	25-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 169/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301527 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO CORSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 VALOR TOTAL: R\$ 60,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									

Total do Dia:

13.066,60

972,16

12.094,44

Data Pagamento: 11-05-2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
375	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	11-05-2017	300	157,39	157,39	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301532								
	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								
376	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	11-05-2017	300	770,09	721,17	48,92	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301532								
	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								
377	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	11-05-2017	300	2.481,45	436,61	2.044,84	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301532								
	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								
378	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	11-05-2017	300	289,50	49,62	239,88	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301532								
	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								
379	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	11-05-2017	299	323,57	0,00	323,57	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301531								
	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								
380	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	11-05-2017	299	2.232,75	637,28	1.595,47	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301531								
	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								
381	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	11-05-2017	299	1.488,50	0,00	1.488,50	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301531								
	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								
382	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	11-05-2017	299	4.465,50	0,00	4.465,50	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301531									
	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									
383	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-05-2017	11-05-2017	299	4.465,50	749,28	3.716,22	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301531									
	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									
Total do Dia:						16.674,25	2.751,35	13.922,90		
Data Pagamento: 12-05-2017										
358	FORTE JATO - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME	Tesouro	25-04-2017	28-04-2017	301	1.818,00	0,00	1.818,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 55/2017 - Pedido Compra: 163/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301533									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: CONserto DE UMA LAVADORA DE PISO ELÉTRICA GANSOW CT-15 (220V) UTILIZADA PELOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA DESTA EDILIDADE, ONDE SERÃO SUBSTITUIDAS AS PEÇAS: BORRACHA DO RODO EXTERNA, BORRACHA DO RODO INTERNA, VÁLVULA SOLENÓIDE, PLACA DE COMANDO, SUPORTE DA MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO E PLACA DE PAINEL.									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
359	FORTE JATO - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME	Tesouro	25-04-2017	12-05-2017	301	250,00	0,00	250,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 55/2017 - Pedido Compra: 164/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301533									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: CONserto DE UMA LAVADORA DE PISO ELÉTRICA GANSOW CT-15 (220V) UTILIZADA PELOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA DESTA EDILIDADE, ONDE SERÃO SUBSTITUIDAS AS PEÇAS: BORRACHA DO RODO EXTERNA, BORRACHA DO RODO INTERNA, VÁLVULA SOLENÓIDE, PLACA DE COMANDO, SUPORTE DA MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO E PLACA DE PAINEL.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
374	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	05-05-2017	08-05-2017	302	341,22	0,00	341,22	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 170/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301534									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 24 (VINTE E QUATRO) 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									
Total do Dia:						2.409,22	0,00	2.409,22		
Data Pagamento: 15-05-2017										
319	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	19-04-2017	15-05-2017	305	672,00	0,00	672,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301537 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/04/2017 - PROC CM Nº 3881/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
329	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	20-04-2017	15-05-2017	305	1.440,00	0,00	1.440,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301537 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/04/2017 - PROC CM Nº 0803/2017, PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 0281/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
350	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	25-04-2017	15-05-2017	305	1.056,00	0,00	1.056,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301537 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/04/2017 - PROC CM Nº 3881/2013. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
363	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	26-04-2017	15-05-2017	305	336,00	0,00	336,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301537 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/04/2017 - PROC CM Nº 0825/2017. 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
365	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	02-05-2017	15-05-2017	303	86.374,79	0,00	86.374,79	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 166/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301535 IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016								
	Histórico:	ADITAMENTO: 13-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO MÊS R\$ 92.393,24 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 619,03 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 5.399,42 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 86.374,79								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
395	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-05-2017	15-05-2017	304	37.153,34	0,00	37.153,34	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 180/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301536 IMPORTANCIA 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								
	Histórico:	PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-01/2016 VALOR MENSAL R\$ 37.153,34								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:						127.032,13	0,00	127.032,13		
Data Pagamento: 16-05-2017										
366	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	02-05-2017	16-05-2017	306	4.960,46	0,00	4.960,46	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 167/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301538								

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: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 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: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015 CONTRATO: 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-03/2016 VALOR TOTAL R\$ 59.525,52 VALOR MENSAL R\$ 4.960,46									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Total do Dia:						4.960,46	0,00	4.960,46		
Data Pagamento: 17-05-2017										
290	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	07-04-2017	17-05-2017	309	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 140/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301541 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									
316	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	13-04-2017	17-05-2017	307	1.253,78	0,00	1.253,78	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301539 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/04/2017 - PROC CM Nº 0281/2017 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
397	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	10-05-2017	17-05-2017	308	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 182/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301540									

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). PROCESSO: 2295/2015 CARTA CONVITE: 09/2015 CONTRATO: 12/2015 TERMO ADITIVO: 12-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Total do Dia:						8.786,78	0,00	8.786,78		
Data Pagamento: 18-05-2017										
282	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04-04-2017	18-05-2017	310	10.846,25	0,00	10.846,25	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: 48/2017 - Pedido Compra: 135/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301542									
	Historico: IMPORTÂNCIA REF.: RENOVAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) ASSINATURAS DO JORNAL "DIÁRIO DO GRANDE ABC", COM DURAÇÃO DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
335	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	20-04-2017	12-05-2017	312	7.782,62	0,00	7.782,62	21-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 161/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301544									
	Historico: IMPORTÂNCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INSÚMOS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 4073/2016 CARTA CONVITE: 11/2016 CONTRATO: 21/2016 VALOR TOTAL: R\$ 43.129,76									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
384	AUTO ESTUFA DOCAR FUNILARIA PINTURA LTDA - ME	Tesouro	05-05-2017	12-05-2017	311	785,00	0,00	785,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 60/2017 - Pedido Compra: 173/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301543									
	Historico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA. PLACA: DKI-1275 PATRIMÔNIO: 4233									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
385	AUTO ESTUFA DOCAR FUNILARIA PINTURA LTDA - ME	Tesouro	05-05-2017	18-05-2017	311	700,00	19,53	680,47	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 60/2017 - Pedido Compra: 174/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301543 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA. PLACA: DKI-1275 PATRIMÔNIO: 4233									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
386	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	05-05-2017	12-05-2017	313	4.783,00	0,00	4.783,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 61/2017 - Pedido Compra: 175/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301545 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, BEM COMO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, VELAS, FREIOS, SUSPENSÃO, BATERIA, FILTROS EM GERAL, CORREIA DENTADA, COXINS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. PLACA: DBA-8642 PATRIMÔNIO: 2853									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
387	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	05-05-2017	18-05-2017	313	2.290,00	45,80	2.244,20	4-2017	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 61/2017 - Pedido Compra: 176/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301545 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, BEM COMO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, VELAS, FREIOS, SUSPENSÃO, BATERIA, FILTROS EM GERAL, CORREIA DENTADA, COXINS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. PLACA: DBA-8642 PATRIMÔNIO: 2853									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
388	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	05-05-2017	12-05-2017	313	5.210,00	0,00	5.210,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 62/2017 - Pedido Compra: 177/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301545									

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>IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR CONSERTOR NA DIREÇÃO, INJEÇÃO ELETRÔNICA E REPAROS GERIAS, BEM COMO UMA REVISÃO GERAL. PLACA: DBA-8616 PATRIMÔNIO: 2859</i>									
	Histórico:									
	Func. Programática:									
	Sub-Elemento:									
389	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	05-05-2017	18-05-2017	313	2.390,00	47,80	2.342,20	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 62/2017 - Pedido Compra: 178/2017
	Mov Financeiro:									
	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301545</i>									
	Histórico:									
	<i>IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR CONSERTOR NA DIREÇÃO, INJEÇÃO ELETRÔNICA E REPAROS GERIAS, BEM COMO UMA REVISÃO GERAL. PLACA: DBA-8616 PATRIMÔNIO: 2859</i>									
	Func. Programática:									
	Sub-Elemento:									
398	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-05-2017	18-05-2017	314	63.750,00	0,00	63.750,00	23-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 202/2016 - Pedido Compra: 183/2017
	Mov Financeiro:									
	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301546</i>									
	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>									
	Func. Programática:									
	Sub-Elemento:									
Total do Dia:						98.536,87	113,13	98.423,74		
Data Pagamento: 19-05-2017										
353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	25-04-2017	19-05-2017	315	374.940,86	0,00	374.940,86	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:									
	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301547</i>									
	Histórico:									
	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 04/2017</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
	Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
399	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	10-05-2017	19-05-2017	316	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 184/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301548 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									
	Histórico: 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									
401	R.M. CAVALCANTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO - ME	Tesouro	12-05-2017	15-05-2017	317	5.078,00	0,00	5.078,00	14-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2016 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 186/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301549 IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LÂMPADAS (4 PINOS) PL-C 4P 26 W/840 (LUZ DO DIA) E 770 (SETECENTOS E SETENTA) LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 16W/64 (LUZ DO DIA), RELATIVAS AO TERMO ADITIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, IGNITORES, REATORES E CAPACITORES) PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE.									
	Histórico: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1575/2016 CARTA CONVITE: 09/2016 CONTRATO C.M.: 14/2016 TERMO ADITIVO: 14-01/2017									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
Total do Dia:						386.593,86	0,00	386.593,86		
Data Pagamento: 22-05-2017										
75	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	27-01-2017	22-05-2017	320	22,84	0,00	22,84	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 17/2017 - Pedido Compra: 38/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301552 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017.									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 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
320	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	19-04-2017	22-05-2017	318	737,52	0,00	737,52	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301550								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/04/2017 - PROC CM Nº 3881/2013.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
360	MR ENCADERNAÇÕES LTDA ME	Tesouro	25-04-2017	22-05-2017	322	2.278,50	113,93	2.164,57	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 56/2017 - Pedido Compra: 165/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301554								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 49 VOLUMES, SENDO 03 (TRÊS) VOLUMES DE LEIS DE 2016 (SPRO), 03 (TRÊS) VOLUMES DE DECRETOS DE 2016 (SPRO), 27 (VINTE E SETE) VOLUMES DE ANAIS DE 2016 (SPRO), 03 (TRÊS) VOLUMES DE PROJETOS DE LEI DE 2016 (DL), 04 (QUATRO) VOLUMES DE OFÍCIOS DE 2016 (DL), 01 (UM) VOLUME DE ATAS DE 2016 (DL), 02 (DOIS) VOLUMES DE PORTARIAS DE 2016 (GPA), 01 (UM) VOLUME DE OFÍCIOS DE 2016 (DAD), 01 (UM) VOLUME DE OFÍCIOS DE 2016 (GPA), 01 (UM) VOLUME DE CERTIDÕES DE 2016 (DAD), 01 (UM) VOLUME DE MEMORANDOS DE 2015 A 2015 (DAD), 01 (UM) VOLUME DE MEMORANDOS DE 2016 (GPA), 01 (UM) DE DECLARAÇÕES, AUTORIZAÇÕES E COMUNICADOS DE 2016 (DAD).								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
404	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	12-05-2017	15-05-2017	319	195,00	0,00	195,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 187/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301551								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (QNTD) 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								
419	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	Tesouro	16-05-2017	22-05-2017	321	514,80	0,00	514,80	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 64/2017 - Pedido Compra: 195/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301553								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES ANUAL, INCLUINDO SITES ILIMITADOS, 150 (CENTO E CINQUENTA) CONTAS DE E-MAIL, MULTIPLATAFORMA, BANCOS DE DADOS ILIMITADOS (MYSQL/POSTGRESQL), ESPAÇO EM DISCO E TRANSFERÊNCIA MENSAL ILIMITADO OU OPÇÕES ANÁLOGAS, A PEDIDO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) DESTA EDILIDADE.								
	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
Total do Dia:						3.748,66	113,93	3.634,73		
Data Pagamento: 23-05-2017										
279	INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. AR COND., AR COMPRIMIDO E REFRIG. LTDA	Tesouro	04-04-2017	23-05-2017	327	3.160,00	395,00	2.765,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 47/2017 - Pedido Compra: 133/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301560								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO OPERACIONAL, RELATIVA AO ORÇAMENTO PTS-SP-1075/2017, COM BASE NO ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE A/SUP.ADM - A023E/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
361	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	26-04-2017	23-05-2017	323	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: 301555								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1271.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
394	ALAN FERNANDES VIVEIROS - DESCARTAVEIS - EPP	Tesouro	10-05-2017	17-05-2017	326	2.117,20	0,00	2.117,20	22-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 14/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 179/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301558								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE CAFÉ A VÁCUO DE 500G, 380 (TREZENTAS E OITENTA) UNIDADES DE AÇÚCAR DE 1KG E 120 (CENTO E VINTE) CAIXAS DE CHÁ A GRANEL DE 250G, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, A FIM DE COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 3727/2016 CARTA CONVITE: 12/2016 CONTRATO: 22/2016								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
400	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	Tesouro	10-05-2017	23-05-2017	325	6.500,00	130,00	6.370,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 185/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301557								

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: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014</i> <i>CARTA CONVITE: 12/2014</i> <i>CONTRATO: 37/2014</i> <i>ADITAMENTO: 37-02/2016</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 6.500,00</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 78.000,00</i></p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>									
407	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	12-05-2017	23-05-2017	324	4.456,65	89,13	4.367,52	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 189/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301556</i></p> <p>Histórico: <i>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</i> <i>CARTA CONVITE: 08/2016</i> <i>CONTRATO C.M.: 08/2016</i> <i>TERMO ADITIVO: 08-01/2017</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 53.479,80</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 4.456,65</i></p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>									
Total do Dia:						16.337,98	614,13	15.723,85		
Data Pagamento: 24-05-2017										
330	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	20-04-2017	24-05-2017	329	1.843,80	0,00	1.843,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301562</i></p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/04/2017 - PROC CM Nº 2522/2015, PROC CM Nº 0281/2017 E PROC CM Nº 0803/2017.</i></p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
406	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	12-05-2017	24-05-2017	330	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 188/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301563</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
	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									
413	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	16-05-2017	24-05-2017	328	336,49	0,00	336,49	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301561 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									
414	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	16-05-2017	24-05-2017	328	7.144,80	2.091,87	5.052,93	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301561 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									
415	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	16-05-2017	24-05-2017	328	744,25	0,00	744,25	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301561 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									
416	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	16-05-2017	24-05-2017	328	2.232,75	0,00	2.232,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301561 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									
417	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	16-05-2017	24-05-2017	328	2.232,75	210,52	2.022,23	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301561 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									
Total do Dia:						20.234,84	2.387,89	17.846,95		

Data Pagamento: 25-05-2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
420	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-05-2017	25-05-2017	333	543,58	0,00	543,58	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301566								
	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								
421	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-05-2017	25-05-2017	333	8.385,68	2.317,22	6.068,46	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301566								
	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								
422	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-05-2017	25-05-2017	333	2.055,31	0,00	2.055,31	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301566								
	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								
423	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-05-2017	25-05-2017	333	6.165,93	0,00	6.165,93	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301566								
	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								
424	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-05-2017	25-05-2017	333	6.165,93	1.215,25	4.950,68	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301566								
	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								
Total do Dia:						23.316,43	3.532,47	19.783,96		

Data Pagamento: 26-05-2017

356	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	25-04-2017	26-05-2017	335	1.401,29	0,00	1.401,29	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301568								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/04/2017 - PROC CM Nº 3881/2013.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
394	ALAN FERNANDES VIVEIROS - DESCARTAVEIS - EPP	Tesouro	10-05-2017	22-05-2017	336	3.944,00	0,00	3.944,00	22-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 14/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 179/2017

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: 301569 IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE CAFÉ A VÁCUO DE 500G, 380 (TREZENTAS E OITENTA) UNIDADES DE AÇÚCAR DE 1KG E 120 (CENTO E VINTE) CAIXAS DE CHÁ A GRANEL DE 250G, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, A FIM DE COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. Histórico: PROCESSO: 3727/2016 CARTA CONVITE: 12/2016 CONTRATO: 22/2016 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
408	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	12-05-2017	26-05-2017	334	2.500,00	50,00	2.450,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 190/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301567 IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. Histórico: PROCESSO: 1769/2015 CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 ADITAMENTO 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
418	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP	Tesouro	16-05-2017	26-05-2017	337	13.700,00	0,00	13.700,00	2-2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 194/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301570 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. Histórico: 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									

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: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
Total do Dia:						21.545,29	50,00	21.495,29		
Data Pagamento: 29-05-2017										
364	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	26-04-2017	29-05-2017	342	368,76	0,00	368,76	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301573										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/04/2017 - PROC CM Nº 0825/2017.										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
393	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	08-05-2017	29-05-2017	341	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: 301572										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634										
Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
409	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	12-05-2017	29-05-2017	344	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 191/2017
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301575										
Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS PROCESSO: 35/2014 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 ADITAMENTO: 15-03/2014 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 43.935,14										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
410	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	12-05-2017	29-05-2017	340	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 192/2017

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: 301571 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 Histórico: 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									
411	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	12-05-2017	29-05-2017	343	48.750,00	0,00	48.750,00	24-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 203/2016 - Pedido Compra: 193/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301574 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. Histórico: 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									
432	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	338	2.976,74	2.147,83	828,91	-	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 05/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
433	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	338	4.854,81	2.074,30	2.780,51	-	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 05/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
434	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	338	17.565,21	0,00	17.565,21	-	Processo de Compras - 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: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
435	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	339	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: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2017- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
436	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	339	459.415,85	134.886,21	324.529,64	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2017- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
437	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	339	93,70	0,00	93,70	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
438	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	339	234,25	0,00	234,25	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS. Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
439	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	339	5.824,05	0,00	5.824,05	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
440	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	339	112.707,13	35.580,83	77.126,30	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
441	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	339	61.230,20	0,00	61.230,20	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
442	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	339	190.402,23	45.806,75	144.595,48	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2017- VEREADORES. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
443	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	29-05-2017	339	1.538.556,52	384.779,57	1.153.776,95	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
Total do Dia:						2.499.115,33	605.934,52	1.893.180,81		
Data Pagamento: 30-05-2017										
391	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	08-05-2017	30-05-2017	347	384,00	0,00	384,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301578 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									
403	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	12-05-2017	30-05-2017	347	528,00	0,00	528,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301578 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/05/2017 - PROC CM Nº 0831/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
447	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	30-05-2017	346	414,15	0,00	414,15	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301577 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									
448	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	30-05-2017	346	9.824,10	3.216,37	6.607,73	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301577									

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 05/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
449	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	30-05-2017	346	744,25	0,00	744,25	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301577 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									
450	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	30-05-2017	346	2.232,75	0,00	2.232,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301577 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									
451	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2017	30-05-2017	346	2.232,75	210,52	2.022,23	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301577 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									
452	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	23-05-2017	30-05-2017	355	50.085,57	0,00	50.085,57	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301586 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 05/2017 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Total do Dia:						66.445,57	3.426,89	63.018,68		
Total da Despesa:						3.426.931,78	619.907,14	2.807.024,64		

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: 02-05-2017										
104	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	02-05-2017		286	44.145,83	0,00	44.145,83	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301518</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 03/2017</i>								
Total do Dia:						44.145,83	0,00	44.145,83		
Data Pagamento: 15-05-2017										
105	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	15-05-2017		303	5.399,42	0,00	5.399,42	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301535</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 04/2017</i>								
Total do Dia:						5.399,42	0,00	5.399,42		
Data Pagamento: 19-05-2017										
106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	19-05-2017		315	94.254,58	0,00	94.254,58	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301547</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- INSS MÊS 04/2017</i>								
Total do Dia:						94.254,58	0,00	94.254,58		
Data Pagamento: 24-05-2017										
107	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-05-2017		331	85,50	0,00	85,50	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301564</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 05/2017.</i>								
108	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-05-2017		332	47,40	0,00	47,40	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301565</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- INGERSSOL- NF. 20023.</i>								
Total do Dia:						132,90	0,00	132,90		
Data Pagamento: 29-05-2017										
110	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-05-2017		345	659,03	0,00	659,03	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301576</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. - SONNER</i>								
Total do Dia:						659,03	0,00	659,03		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Data Pagamento: 30-05-2017									
111	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-05-2017		348	446,55	0,00	446,55	-
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301579								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 04/2017								
112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	30-05-2017		349	13.991,80	0,00	13.991,80	-
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301580								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA-EMPRESTIMO CAIXA 05/2017								
113	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-05-2017		350	208,26	0,00	208,26	-
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301581								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA-DESCONTO MULTA 05/2017								
114	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-05-2017		355	50.085,57	0,00	50.085,57	-
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301586								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 05/2017								
115	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-05-2017		351	157,72	0,00	157,72	-
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301582								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO 05/2017								
116	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	30-05-2017		352	11.210,39	0,00	11.210,39	-
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301583								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM 05/2017								
117	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	30-05-2017		353	4.100,00	0,00	4.100,00	-
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301584								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GREMIO 05/2017								
118	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-05-2017		354	434.441,98	0,00	434.441,98	-
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301585								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF 05/2017								
Total do Dia:						514.642,27	0,00	514.642,27	
Data Pagamento: 31-05-2017									
119	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-05-2017		356	156,19	0,00	156,19	-
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301587								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<i>Histórico:</i>								
	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DEVOLUÇÃO DE MULTA EXERCÍCIO 2016- VEÍCULO DE PLACA DKI- 1273- CREDITADO NA C/C DA CÂMARA NO DIA 29/05/2017, PAGO PELO VEREADOR GÉRSIO SARTORI.</i>								
Total do Dia:						156,19	0,00	156,19	
Total da Despesa:						659.390,22	0,00	659.390,22	
Total Geral:						4.086.322,00	619.907,14	3.466.414,86	