



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-05-2016 a 31-05-2016

Exercício: 2016

Transparência - Lei Complementar 131 Art. 48A - Despesas Executadas

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário										
Data Pagamento: 02-05-2016										
389	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	05-04-2016	02-05-2016	320	42,57	0,00	42,57	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300613										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8616										
Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
411	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	06-04-2016	02-05-2016	319	136,19	0,00	136,19	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300612										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA - 8647										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
412	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	07-04-2016	02-05-2016	315	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: 300608										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/04/2016 - PROC CM Nº0401/2016										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
448	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	20-04-2016	26-04-2016	318	195,50	0,00	195,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 168/2016
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300611										

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 34 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. CONTRATO 17/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
449	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-04-2016	02-05-2016	317	306,16	0,00	306,16	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300610 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 04/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
466	CLARO S.A.	Tesouro	26-04-2016	02-05-2016	316	3.717,66	0,00	3.717,66	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 169/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300609 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 TRONCOS 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 TRONCOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 PROCESSO: 3714/2015 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 3.717,66 (VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2016 A 11/04/2016) Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
472	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	29-04-2016	02-05-2016	314	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: 300607 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 05/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

Total do Dia:

6.926,08

0,00

6.926,08

Data Pagamento: 03-05-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
476	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	02-05-2016	03-05-2016	322	257,07	0,00	257,07	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300615								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 04/2016 - PROC CM 0001/2013.								
Func. Programática:		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						257,07	0,00	257,07		
Data Pagamento: 05-05-2016										
426	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-04-2016	05-05-2016	323	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 160/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300616								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 02 (DOIS) REFERENTE À REDE SEM FIO. TOM DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 04/2014 PROCESSO: 3881/2013 VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
427	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-04-2016	05-05-2016	323	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 161/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300616								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 01 (UM) REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. TOM DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 02/2014 PROCESSO: 3881/2013 VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:						42.987,80	0,00	42.987,80		

Data Pagamento: 06-05-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
428	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	11-04-2016	06-05-2016	326	1.136,55	0,00	1.136,55	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 162/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300618								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: CONTRATO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 02-AUTO ENVELOPADORA DE MESA). PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 14/2014 PROCESSO: 4381/2013 VALOR TOTAL R\$ 9.092,40 VALOR MENSAL R\$ 1.136,55								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
468	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	26-04-2016	06-05-2016	327	12.347,25	0,00	12.347,25	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300619								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 04/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	01 - FGTS								
471	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	26-04-2016	06-05-2016	328	3.520,00	0,00	3.520,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300620								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 04/2016								
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
473	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	29-04-2016	02-05-2016	325	267,84	0,00	267,84	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 170/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300617								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 240 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 84 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
482	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	02-05-2016	06-05-2016	329	15.300,00	0,00	15.300,00	6-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 5/2016 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 177/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300621								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA AUTOENVELOPADORA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE SERÁ UTILIZADA PARA A LACRAÇÃO DOS HOLERITES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 0501/2016 CARTA CONVITE: 06/2016 CONTRATO: 06/2016								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
Total do Dia:						32.571,64	0,00	32.571,64		

Data Pagamento: 09-05-2016

413	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	07-04-2016	09-05-2016	330	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: 300624

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/04/2016 - PROC CM Nº 401/2016

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

437	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	12-04-2016	09-05-2016	331	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
-----	-----------------------------------	---------	------------	------------	-----	-------	------	-------	---	--

Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300625

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

480	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	02-05-2016	09-05-2016	332	389,45	0,00	389,45	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 175/2016
-----	--	---------	------------	------------	-----	--------	------	--------	--------	---

Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300626

Histórico: IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS.

TOM DE PREÇO: 01/2011

CONTRATO: 03/2011

PROCESSO: 0983/2010

VALOR TOTAL R\$ 926.400,00

VALOR DO COMPLEMENTO DO MÊS: R\$ 380,00

DESCONTO TAXA 0,67%: R\$ 2,546

PARTE DO FUNCIONÁRIO: R\$ 0,00

TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO: R\$ 12,00

TOTAL DO COMPLEMENTO: R\$ 389,45

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

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:						1.195,07	0,00	1.195,07		
Data Pagamento: 10-05-2016										
469	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	26-04-2016	10-05-2016	334	369.133,51	0,00	369.133,51	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300628								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 04/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
478	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	02-05-2016	09-05-2016	338	7.704,68	0,00	7.704,68	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 173/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300632								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 2.146,50 LITROS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 06/2016 PREGÃO: 01/2016 CONTRATO: 02/2016								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
481	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	02-05-2016	04-05-2016	333	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 176/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300627								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
485	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	335	336,85	184,93	151,92	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300629								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ?MÊS 05/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
486	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	335	708,56	708,56	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300629								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ?MÊS 05/2016 - 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: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
487	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	335	1.771,40	0,00	1.771,40	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300629										
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ?MÊS 05/2016 - EXONERAÇÃO										
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	335	5.314,21	0,00	5.314,21	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300629										
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ?MÊS 05/2016 - EXONERAÇÃO										
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS										
489	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	335	3.542,80	0,00	3.542,80	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300629										
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ?MÊS 05/2016 - EXONERAÇÃO										
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO										
490	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	336	149,71	0,00	149,71	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300630										
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - EXONERAÇÃO										
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL										
491	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	336	860,90	649,16	211,74	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300630										
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - EXONERAÇÃO										
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
492	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	336	717,41	0,00	717,41	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300630										
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - EXONERAÇÃO										
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
493	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	336	2.152,25	0,00	2.152,25	-		
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300630										
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - EXONERAÇÃO										
	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
494	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	336	2.152,25	0,00	2.152,25	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300630								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
495	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	337	243,27	243,27	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300631								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS05/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
496	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	337	859,90	859,90	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300631								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS05/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
497	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	337	1.076,12	0,00	1.076,12	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300631								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS05/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
498	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	337	3.228,38	14,10	3.214,28	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300631								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS05/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
499	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2016	10-05-2016	337	4.304,51	0,00	4.304,51	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300631								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS05/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								

Total do Dia: 404.429,21 2.659,92 401.769,29

Data Pagamento: 11-05-2016

380	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04-04-2016	11-05-2016	340	105,45	0,00	105,45	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300634								

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 05/04/2016 - PROC CM Nº 2166/2014 E PROC CM Nº 386/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
381	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	05-04-2016	11-05-2016	340	51,30	0,00	51,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300634								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/04/2016 - PROC CM Nº 2166/2014								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
391	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	06-04-2016	11-05-2016	340	51,30	0,00	51,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300634								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/04/2016 - PROC CM Nº 0294/2005								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
414	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-04-2016	11-05-2016	340	51,30	0,00	51,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300634								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/04/2016 - PROC CM Nº 401/2016 VOL II								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
415	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	11-04-2016	11-05-2016	340	142,50	0,00	142,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300634								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/04/2016 - PROC CM Nº 1061/2016 E PROC CM Nº 0873/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
438	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	13-04-2016	11-05-2016	340	79,80	0,00	79,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300634								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/04/2016 - PROC CM Nº 2166/2014								
	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
440	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-04-2016	11-05-2016	340	91,20	0,00	91,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300634								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/04/2016 - PROC CM Nº 1061/2016 E PROC CM Nº 009/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
444	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	18-04-2016	11-05-2016	340	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: 300634								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/04/2016 - PROC CM Nº 4381/2013								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
465	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26-04-2016	11-05-2016	340	91,20	0,00	91,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300634								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/04/2016 - PROC CM Nº 3881/2013 E PROC CM Nº 0873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
522	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	06-05-2016	11-05-2016	339	38.488,81	0,00	38.488,81	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300633								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 04/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						39.178,51	0,00	39.178,51		
Data Pagamento: 12-05-2016										
501	PASCHOAL CIPRIANO DA COSTA DESPACHANTE - ME	Tesouro	05-05-2016	12-05-2016	341	100,00	0,00	100,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 76/2016 - Pedido Compra: 179/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300635								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACA DBA-8632 E DBA-8642.								

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: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Total do Dia:						100,00	0,00	100,00		
Data Pagamento: 13-05-2016										
504	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	05-05-2016	13-05-2016	342	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 180/2016
	Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300636							
	Histórico:		,IMPORTÂNCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODO LEGADO EXISTENTE, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER), NOS CONDICIONADORES DE AR INDIVIDUAIS (SPLIT HI WALL, SPLIT PISO/TETO, DE JANELA), NOS EQUIPAMENTOS EXAUSTORES, NAS CAIXAS DE VENTILAÇÃO, NOS DUTOS DE AR, NOS FAN-COIL, NAS BOMBAS DE ÁGUA, NAS CONEXÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA NOS PAVIMENTOS TÉRREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL; CONVITE: 07/2016 PROCESSO: 0401/2016 CONTRATO: 07/2016 VALOR TOTAL: R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL: R\$ 5.700,00							
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
Total do Dia:						5.700,00	0,00	5.700,00		
Data Pagamento: 16-05-2016										
439	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	15-04-2016	16-05-2016	345	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: 300639							
	Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/04/2016 - PROC CM Nº 009/2016							
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
443	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	18-04-2016	16-05-2016	345	288,00	0,00	288,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300639							
	Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/04/2016 - PROC CM Nº 4381/2013							
	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
450	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	26-04-2016	16-05-2016	345	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: 300639								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/04/2016 - PROC CM Nº 3881/2013								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
483	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	02-05-2016	16-05-2016	346	68.003,05	0,00	68.003,05	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 178/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300640								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. TOM DE PREÇO: 01/2011 CONTRATO: 03/2011 PROCESSO: 0983/2010 VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 74.759,78 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 500,89 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 6.255,84 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 68.003,05								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
505	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	05-05-2016	16-05-2016	344	4.630,00	0,00	4.630,00	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 181/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300638								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PREGÃO: 03/2015 PROCESSO: 2522/2015 TERMO ADITIVO: 16-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 55.560,00 VALOR MENSAL R\$ 4.630,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								
542	FAST SHOP S.A	Tesouro	12-05-2016	16-05-2016	347	3.064,78	0,00	3.064,78	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 80/2016 - Pedido Compra: 205/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300641								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01(UM) IPAD AIR 2, CINZA, COM 9,7", WIFI, IOS 8, PROCESSADOR A8X E 16GB PARA A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Total do Dia:						77.137,83	0,00	77.137,83		
Data Pagamento: 17-05-2016										
506	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	05-05-2016	17-05-2016	348	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 182/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300642								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. CARTA CONVITE: 13/2015 PROCESSO: 2296/2015 CONTRATO: 10/2015 VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
507	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	05-05-2016	17-05-2016	349	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 183/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300643								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). CARTA CONVITE: 09/2015 PROCESSO: 2295/2015 CONTRATO: 12/2015 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								
524	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-05-2016	17-05-2016	350	361,79	0,00	361,79	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300644								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
525	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-05-2016	17-05-2016	350	683,43	398,29	285,14	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300644								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
526	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-05-2016	17-05-2016	350	253,12	0,00	253,12	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300644 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
527	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-05-2016	17-05-2016	350	759,36	0,00	759,36	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300644 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
528	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-05-2016	17-05-2016	350	759,36	0,00	759,36	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300644 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						10.350,06	398,29	9.951,77		
Data Pagamento: 18-05-2016										
442	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	15-04-2016	18-05-2016	354	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: 300648 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/04/2016 - PROC CM Nº 009/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
447	EMPÓRIO DA LIMPEZA LTDA ME	Tesouro	20-04-2016	16-05-2016	351	4.124,40	0,00	4.124,40	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 70/2016 - Pedido Compra: 167/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300645 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) CAIXAS DE COPOS PLÁSTICOS DE 200ML E 10 (DEZ) CAIXAS DE COPOS PLÁSTICOS DE 50ML PARA O SETOR DE COPA. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
508	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-05-2016	18-05-2016	352	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 184/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300646 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. Histórico: PREGÃO: 06/2013 PROCESSO: 4381/2013 CONTRATO: 12/2014 VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
540	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	10-05-2016	12-05-2016	353	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 204/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.558,00 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Total do Dia:						68.710,67	0,00	68.710,67		
Data Pagamento: 19-05-2016										
431	CICERO DE MELO SANTANA PERSIANAS - ME	Tesouro	11-04-2016	19-05-2016	357	6.992,00	0,00	6.992,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 65/2016 - Pedido Compra: 165/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300651 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A MANUTENÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) PERSIANAS DAS SALAS DE VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
445	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	18-04-2016	19-05-2016	358	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: 300652 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/04/2016 - PROC CM Nº 4381/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
509	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	05-05-2016	19-05-2016	356	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 185/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300650								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. CONVITE: 13/2014 PROCESSO: 6027/2014 ADITAMENTO: 01-39/2014 VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
534	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	10-05-2016	19-05-2016	355	1.172,09	0,00	1.172,09	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 197/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300649								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. TOM DE PREÇO: 01/2011 CONTRATO: 03/2011 PROCESSO: 0983/2010 VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO COMPLEMENTO DO MÊS R\$ 1.1180,00 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 7,906 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 0,00 TOTAL DO COMPLEMENTO R\$ 1.172,09								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
Total do Dia:						15.107,85	0,00	15.107,85		
Data Pagamento: 20-05-2016										
46	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-01-2016	20-05-2016	360	37,15	0,00	37,15	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 13/2016 - Pedido Compra: 28/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300654								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016 A JULHO/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
474	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	29-04-2016	12-05-2016	359	257,00	0,00	257,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 71/2016 - Pedido Compra: 171/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300653								

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 DE VEÍCULO OFICIAL DESTA EDILIDADE, TROCA DE JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO, FLÚIDO DE FREIO E DISCOS DE FREIO. PLACA: DKI-1279 PATRIMÔNIO: 4238 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
475	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	29-04-2016	20-05-2016	359	160,00	0,00	160,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 71/2016 - Pedido Compra: 172/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300653 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DESTA EDILIDADE, TROCA DE JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO, FLÚIDO DE FREIO E DISCOS DE FREIO. PLACA: DKI-1279 PATRIMÔNIO: 4238 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
535	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	10-05-2016	20-05-2016	361	4.796,50	0,00	4.796,50	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 198/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300655 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 63 CAIXAS PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS), 24 CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO "ROLAO" 10 CM X 300 M (CAIXA COM 8 ROLOS), 90 REFIS DE SABONETE LÍQUIDO (REFIL DE 800 ML) E 40 REFIS DE ALCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA AS MÃOS (REFIL 800 ML). CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 01/2016 PROCESSO: 4827/2015 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
550	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	Tesouro	16-05-2016	20-05-2016	362	41.467,80	0,00	41.467,80	12-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 8/2016 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 212/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300656 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA COMPOR E MANTER O SETOR DE ALMOXARIFADO. CARTA CONVITE Nº 08/2016 CONTRATO Nº 12/2016 PROCESSO Nº 1665/2016 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Total do Dia:						46.718,45	0,00	46.718,45		

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: 23-05-2016										
479	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	02-05-2016	23-05-2016	365	318,00	0,00	318,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 72/2016 - Pedido Compra: 174/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300659								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE (MÊS DE ABRIL/2016) 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO ASTRA 06 (SEIS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO CORSA								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
510	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	05-05-2016	23-05-2016	364	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 186/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300658								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). CARTA CONVITE: 08/2016. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 1061/2016 VALOR TOTAL R\$ 51.000,00 VALOR MENSAL R\$ 4.250,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
511	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	05-05-2016	23-05-2016	363	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 187/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300657								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 PROCESSO: 5708/2014 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
Total do Dia:						11.068,00	0,00	11.068,00		

Data Pagamento: 24-05-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
512	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	05-05-2016	24-05-2016	367	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 188/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300661								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INEXIGÍVEL CONTRATO: 29/2014 PROCESSO: 2837/2014 ADITAMENTO: 29-01/2015 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
538	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	10-05-2016	24-05-2016	366	1.550,00	0,00	1.550,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 78/2016 - Pedido Compra: 201/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300660								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, A FIM DE RECUPERAR OS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DE VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. PLACA: DKI-1275 PATRIMÔNIO: 4233								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:						7.250,00	85,50	7.164,50		
Data Pagamento: 25-05-2016										
470	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	26-04-2016	25-05-2016	370	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: 300664								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/04/2016 - PROC CM Nº 3881/2013								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
513	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	05-05-2016	25-05-2016	369	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 189/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300663								

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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 PROCESSO: 1769/2015 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
553	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	18-05-2016	23-05-2016	371	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 215/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300665</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. CARTA CONVITE: 12/2015 CONTRATO: 17/2015 PROCESSO: 5570/2015 VALOR TOTAL R\$ 15.558,00</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
Total do Dia:						3.410,02	0,00	3.410,02		
Data Pagamento: 30-05-2016										
500	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	05-05-2016	30-05-2016	382	1.536,00	0,00	1.536,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300674</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/05/2016 - PROC CM Nº 4381/2013 E PROC CM Nº 3881/2013</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
514	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-05-2016	30-05-2016	376	34.242,14	0,00	34.242,14	9-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 73/2016 - Pedido Compra: 190/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300668</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: 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, OBJETO VANDO, PRECIPUAMENTE, QUE A CONTRATADA CONTINUE PRESTANDO À CONTRATANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 04 - IMPRESSORAS)</p> <p>PREGÃO: 06/2013 CONTRATO EMERGENCIAL: 09/2016 PROCESSO: 4381/2013 VALOR TOTAL R\$ 102.726,42 VALOR MENSAL R\$ 34.242,14</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
515	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	05-05-2016	30-05-2016	378	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 191/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300670</p> <p>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</p> <p>CORRELATADAS PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 PROCESSO: 35/2014 VALOR TOTAL R\$ 474.589,68 VALOR MENSAL R\$ 39.549,14</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
516	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	05-05-2016	30-05-2016	377	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 192/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300669</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO</p> <p>CONTRATO: 15/2015 PROCESSO: 3566/2015 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>									
517	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-05-2016	30-05-2016	380	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 193/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300672 Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 13/2014 PROCESSO: 4381/2013 VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
518	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	05-05-2016	30-05-2016	383	1.680,00	33,60	1.646,40	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 194/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300675 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES E SOLOS NATURAIS LOCALIZADOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CARTA CONVITE: 04/2016 CONTRATO: 05/2016 PROCESSO: 7020/2015 VALOR MENSAL: R\$ 1.680,00 VALOR TOTAL: R\$ 20.160,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
521	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	06-05-2016	30-05-2016	382	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: 300674 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/05/2016 - PROC CM Nº 1519/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
531	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	10-05-2016	30-05-2016	382	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: 300674 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/05/2016 - PROC CM Nº 009/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
555	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	373	8.535,32	648,17	7.887,15	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - LICANÇA PRÊMIO									

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: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
556	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	374	6.986,37	5.932,22	1.054,15	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 -ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLT									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
557	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	374	32.759,73	27.005,69	5.754,04	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 -ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLT									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
558	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	374	112.191,16	0,00	112.191,16	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 -ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLT									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
559	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	375	5.239,78	0,00	5.239,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - INATIVOS									
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
560	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	375	408.312,26	124.329,51	283.982,75	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - INATIVOS									
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
561	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	375	132,00	0,00	132,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVOS									
	Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
562	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	375	220,00	0,00	220,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
563	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	375	5.614,05	0,00	5.614,05	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
564	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	375	10.190,23	0,00	10.190,23	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
565	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	375	140.936,52	49.428,11	91.508,41	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
566	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	375	59.820,84	0,00	59.820,84	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
567	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	375	180.381,06	46.058,80	134.322,26	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
568	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-05-2016	30-05-2016	375	1.461.536,93	380.300,17	1.081.236,76	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
569	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	Tesouro	23-05-2016	23-05-2016	381	11.357,21	0,00	11.357,21	12-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 8/2016 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 216/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300673									

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: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA COMPOR E MANTER O SETOR DE ALMOXARIFADO. CARTA CONVITE Nº 08/2016 CONTRATO Nº 12/2016 PROCESSO Nº 1665/2016</i>									
	<i>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>									
Total do Dia:						2.577.930,74	634.329,51	1.943.601,23		
Data Pagamento: 31-05-2016										
581	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-05-2016	31-05-2016	393	50.140,43	0,00	50.140,43	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300685</i>									
	<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 05/2016</i>									
	<i>Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</i>									
Total do Dia:						50.140,43	0,00	50.140,43		
Total da Despesa:						3.401.169,43	637.473,22	2.763.696,21		

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: 02-05-2016										
102	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	02-05-2016		321	44.469,09	0,00	44.469,09	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300614</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTR. SINDICAL ANUAL MÊS03/2016</i>								
Total do Dia:						44.469,09	0,00	44.469,09		
Data Pagamento: 03-05-2016										
103	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-05-2016		322	257,07	0,00	257,07	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300615</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 04/2016 - PROC CM 0001/2013.</i>								
Total do Dia:						257,07	0,00	257,07		
Data Pagamento: 05-05-2016										
104	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-05-2016		324	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300623</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016.</i>								
Total do Dia:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
Data Pagamento: 10-05-2016										
105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-05-2016		334	87.827,17	0,00	87.827,17	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300628</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 04/2016</i>								
Total do Dia:						87.827,17	0,00	87.827,17		
Data Pagamento: 11-05-2016										
106	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-05-2016		339	7.831,20	0,00	7.831,20	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300633</i>								
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 04/2016</i>								
Total do Dia:						7.831,20	0,00	7.831,20		
Data Pagamento: 13-05-2016										
107	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-05-2016		343	33,60	0,00	33,60	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300637							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF 388 - NOVO AMBIENTE							
Total do Dia:						33,60	0,00	33,60	
Data Pagamento: 16-05-2016									
108	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	16-05-2016		346	6.255,84	0,00	6.255,84	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300640							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 04/2016							
Total do Dia:						6.255,84	0,00	6.255,84	
Data Pagamento: 24-05-2016									
109	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-05-2016		368	85,50	0,00	85,50	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300662							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF BAPTISTA E LA TERZA MÊS 05/2016							
Total do Dia:						85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 25-05-2016									
110	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-05-2016		372	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300667							
	Histórico:	PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016.							
Total do Dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Data Pagamento: 30-05-2016									
111	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-05-2016		384	3.457,51	0,00	3.457,51	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300676							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 04/2016							
112	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-05-2016		379	593,24	0,00	593,24	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300671							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF 6801 - SONNER							
Total do Dia:						4.050,75	0,00	4.050,75	
Data Pagamento: 31-05-2016									
113	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-05-2016		385	425.787,32	0,00	425.787,32	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300677							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 05/2016								
114	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	31-05-2016		386	9.847,61	0,00	9.847,61	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300678								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 05/2016								
115	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	31-05-2016		387	1.150,00	0,00	1.150,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300679								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 05/2016								
116	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-05-2016		388	108,25	0,00	108,25	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300680								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 05/2016								
117	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-05-2016		389	546,93	0,00	546,93	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300681								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTAS MÊS 05/2016								
118	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	31-05-2016		390	412,15	0,00	412,15	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300682								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2016								
119	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	31-05-2016		391	495,99	0,00	495,99	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300683								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2016								
120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	31-05-2016		392	33.468,00	0,00	33.468,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300684								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 05/2016								
121	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-05-2016		393	50.140,43	0,00	50.140,43	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300685								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CAIXA- MÊS 05/2016								
Total do Dia:						521.956,68	0,00	521.956,68	
Total da Despesa:						4.672.766,90	0,00	4.672.766,90	
Total Geral:						8.073.936,33	637.473,22	7.436.463,11	