



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-11-2015 a 30-11-2015**

Exercício: 2015

**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
<b>Despesa: Orçamentário</b>										
<b>Data Pagamento: 03-11-2015</b>										
1078	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	15-10-2015	03-11-2015	852	588,11	0,00	588,11	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 506/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300090 IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 580,00								
	<b>Histórico:</b>	DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 3,89 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 0,00 TX. DE REEMISSÃO DE CARTÃO R\$ 12,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 588,11 COMPLEMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVOS								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
1107	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	23-10-2015	03-11-2015	853	307,72	0,00	307,72	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300091								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 10/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1114	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	29-10-2015	03-11-2015	851	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300089								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 11/2015.								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.895,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,83</b>		

**Data Pagamento: 04-11-2015**

999	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP	Tesouro	28-09-2015	04-11-2015	855	68,11	0,00	68,11	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300093 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

1032	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	02-10-2015	04-11-2015	856	1.253,78	0,00	1.253,78	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300094 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/10/2015- PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 3714/2015. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									

1065	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	13-10-2015	04-11-2015	854	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300092 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1273 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

<b>Total do Dia:</b>						<b>1.389,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,98</b>		
----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	--	--

**Data Pagamento: 05-11-2015**

1059	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-10-2015	05-11-2015	857	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 493/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300095									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> 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. VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1060	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-10-2015	05-11-2015	857	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 494/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300095									
	<b>Histórico:</b> 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. VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1083	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	21-10-2015	05-11-2015	858	1.140,00	0,00	1.140,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 237/2015 - Pedido Compra: 507/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300096									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 12 (DOZE) BEBEDOUROS DESTA EDILIDADE									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1121	CARVALHO FORMATURA GRAFICA LTDA - ME	Tesouro	29-10-2015	05-11-2015	859	550,00	0,00	550,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 246/2015 - Pedido Compra: 517/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300097									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) PLACAS DE HOMENAGEM MEDINDO 10 X 15 CM									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>44.677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44.677,80</b>		

**Data Pagamento: 06-11-2015**

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1044	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	06-10-2015	06-11-2015	862	1.917,55	0,00	1.917,55	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300100 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/10/2015- PROC CM Nº 4381/2013 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1061	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	08-10-2015	06-11-2015	861	1.136,55	0,00	1.136,55	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 495/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300099 <b>Histórico:</b> 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). VALOR TOTAL R\$ 9.092,40 VALOR MENSAL R\$ 1.136,55 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1112	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	27-10-2015	06-11-2015	860	11.891,87	0,00	11.891,87	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300098 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 10/2015 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - FGTS									
1137	VIA VAREJO S/A	Tesouro	04-11-2015	06-11-2015	863	2.400,00	0,00	2.400,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 249/2015 - Pedido Compra: 529/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300101 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE MODELO DFW52 456 LITROS 110V PARA O REFEITÓRIO. <b>Func. Programática:</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>Sub-Elemento:</b> 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>17.345,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.345,97</b>		

**Data Pagamento: 09-11-2015**

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1115	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	29-10-2015	09-11-2015	864	3.152,00	0,00	3.152,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300102								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 10/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1122	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	29-10-2015	09-11-2015	865	392,00	0,00	392,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 247/2015 - Pedido Compra: 518/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300103								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DE 12 (DOZE) CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE - MÊS 10/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>3.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,00</b>		
<b>Data Pagamento: 10-11-2015</b>										
1077	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	15-10-2015	10-11-2015	868	263,00	0,00	263,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 236/2015 - Pedido Compra: 505/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300111								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE AFIAÇÃO, TROCA DE LÂMINA E BATENTE DE NYLON DA GUILHOTINA DO SETOR DE CÓPIAS								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	27-10-2015	10-11-2015	866	365.951,05	0,00	365.951,05	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300109								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 10/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1123	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	03-11-2015	10-11-2015	870	164,47	0,00	164,47	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300108								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 11/2015								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1127	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	03-11-2015	06-11-2015	869	7.658,67	0,00	7.658,67	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 519/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300107 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: 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 BIOCOMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES.									
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>374.037,19</b>	<b>0,00</b>	<b>374.037,19</b>		
<b>Data Pagamento: 11-11-2015</b>										
1030	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	02-10-2015	11-11-2015	872	86,40	0,00	86,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300113 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/10/2015- PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 3714/2015.									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1035	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	05-10-2015	11-11-2015	872	24,30	0,00	24,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300113 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/10/2015- PROC CM Nº 0873/2011.									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1038	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	06-10-2015	11-11-2015	872	213,30	0,00	213,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300113 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/10/2015- PROC CM Nº 4381/2013 E PROC CM Nº 2166/2014									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 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
1045	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	07-10-2015	11-11-2015	872	48,60	0,00	48,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300113								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/10/2015- PROC CM Nº 0294/2005								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1066	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	13-10-2015	11-11-2015	872	43,20	0,00	43,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300113								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/10/2015- PROC CM Nº 4215/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1073	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-10-2015	11-11-2015	872	35,10	0,00	35,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300113								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/10/2015- PROC CM Nº 0873/2011.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1079	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-10-2015	11-11-2015	872	70,20	0,00	70,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300113								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/10/2015- PROC CM Nº 2166/2014								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1082	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	21-10-2015	11-11-2015	872	40,50	0,00	40,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300113								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/10/2015- PROC CM Nº 0294/2005								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1086	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-10-2015	11-11-2015	872	67,50	0,00	67,50	-	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
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300113 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/10/2015- PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 3714/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1116	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	29-10-2015	03-11-2015	871	210,00	0,00	210,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 243/2015 - Pedido Compra: 512/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300112 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA DBA 8635 PATRIMÔNIO 2860 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1117	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	29-10-2015	11-11-2015	871	310,00	0,00	310,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 243/2015 - Pedido Compra: 513/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300112 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA DBA 8635 PATRIMÔNIO 2860 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1118	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	29-10-2015	03-11-2015	871	153,00	0,00	153,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 244/2015 - Pedido Compra: 514/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300112 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E RELE DA SETA PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO 4236 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1119	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	29-10-2015	11-11-2015	871	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 244/2015 - Pedido Compra: 515/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300112 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E RELE DA SETA PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO 4236									



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1120	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	29-10-2015	03-11-2015	871	250,00	0,00	250,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 245/2015 - Pedido Compra: 516/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300112 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1299 PATRIMÔNIO 4231 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1164	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-11-2015	11-11-2015	873	35.057,04	0,00	35.057,04	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300114 <b>Histórico:</b> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO- PARTE DA CÂMARA- MÊS 10/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Total do Dia:</b>						<b>36.639,14</b>	<b>0,00</b>	<b>36.639,14</b>		
<b>Data Pagamento: 12-11-2015</b>										
1139	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	04-11-2015	12-11-2015	875	5.955,53	0,00	5.955,53	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300116 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 11/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1140	VERA LUCIA FLORINDA MOREIRA - ME	Tesouro	04-11-2015	12-11-2015	874	1.800,00	0,00	1.800,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 250/2015 - Pedido Compra: 530/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300115 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ROUPEIROS GRP 4 SR, EM AÇO, COM 4 (QUATRO) PORTAS, MEDINDO 1990H X 625L X 420P (MM) NA COR CINZA PARA OS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL DESTA EDILIDADE. <b>Func. Programática:</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>Sub-Elemento:</b> 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
<b>Total do Dia:</b>						<b>7.755,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755,53</b>		
<b>Data Pagamento: 13-11-2015</b>										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1128	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	03-11-2015	13-11-2015	878	6.570,00	0,00	6.570,00	3-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 520/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300119								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE. VALOR TOTAL: R\$ 78.840,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.570,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1136	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA	Tesouro	04-11-2015	13-11-2015	877	1.199,52	0,00	1.199,52	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 248/2015 - Pedido Compra: 528/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300118								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 153 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 13 FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS DE 500 ML, E 2 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS DE 500 ML PARA O SETOR DE COPA.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1141	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	04-11-2015	13-11-2015	876	6.080,00	0,00	6.080,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 252/2015 - Pedido Compra: 532/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300117								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DA SALA DE LICITAÇÕES LOCALIZADA NO 1º ANDAR PARA O 3º ANDAR DESTA EDILIDADE, ONDE FORAM REALIZADAS, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DA LOUSA DIGITAL, AMPLIFICADOR DE ÁUDIO, CAIXA DE ÁUDIO, PROJETOR E INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO DE ELÉTRICA, ÁUDIO E VÍDEO.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1163	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-11-2015	13-11-2015	880	699.458,50	0,00	699.458,50	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- 1ª PARCELA ABONO DE NATAL								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO								

Total do Dia:

713.308,02

0,00

713.308,02

Data Pagamento: 16-11-2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1085	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	22-10-2015	16-11-2015	885	960,00	0,00	960,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300125								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/10/2015- PROC CM Nº 3714/2015 E PROC CM Nº 2522/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1135	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	03-11-2015	16-11-2015	881	65.105,74	0,00	65.105,74	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 527/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300121								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 70.427,40 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 471,86 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.855,80 TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO R\$ 6,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 65.105,74								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
1145	PASCHOAL CIPRIANO DA COSTA DESPACHANTE - ME	Tesouro	06-11-2015	16-11-2015	882	120,00	0,00	120,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 253/2015 - Pedido Compra: 533/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300122								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACA: DKI 1269; DKI 1279; DKI 1299								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1148	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	06-11-2015	11-11-2015	884	697,90	0,00	697,90	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 536/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300124								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 50 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 96 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 408 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
1154	MARCIO PASTORELLI-ME	Tesouro	10-11-2015	10-11-2015	883	307,00	0,00	307,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 256/2015 - Pedido Compra: 541/2015	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300123									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CADEADOS PARA OS ROUPEIROS DE AÇO DOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE.									
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO									
	<b>Sub-Elemento:</b>	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
<b>Total do Dia:</b>						<b>67.190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>67.190,64</b>			
<b>Data Pagamento: 17-11-2015</b>											
1129	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	03-11-2015	17-11-2015	886	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 521/2015	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300126									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00									
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1130	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	03-11-2015	17-11-2015	887	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 522/2015	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300127									
	<b>Histórico:</b>	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). VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00									
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>7.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533,00</b>			
<b>Data Pagamento: 18-11-2015</b>											
1131	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	03-11-2015	18-11-2015	889	962,10	0,00	962,10	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 523/2015	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300129								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO E ALTERAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 03-PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM ALÇA E TRIPE). VALOR TOTAL R\$ 7.696,80 VALOR MENSAL R\$ 962,10								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1132	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	03-11-2015	18-11-2015	888	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 524/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300128								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>64.712,10</b>	<b>0,00</b>	<b>64.712,10</b>		
<b>Data Pagamento: 19-11-2015</b>										
152	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	10-02-2015	19-11-2015	893	33,15	0,00	33,15	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 29/2015 - Pedido Compra: 56/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300133								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/2016.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1133	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	03-11-2015	19-11-2015	890	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 525/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300130								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES. VALOR TOTAL R\$ 24.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.000,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
1134	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	03-11-2015	19-11-2015	891	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 526/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300131									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
1147	VERA LUCIA FLORINDA MOREIRA - ME	Tesouro	06-11-2015	19-11-2015	892	832,00	0,00	832,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 255/2015 - Pedido Compra: 535/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300132									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) BANCOS COM ASSENTO EM MADEIRA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PARA VESTIÁRIOS FEMININOS MEDINDO 1,00 M X 0,30 CM E 1 (UM) BANCO PARA VESTIÁRIO MASCULINO MEDINDO 2,00 M X 0,30 CM									
	<b>Func. Programática:</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>Sub-Elemento:</b> 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
<b>Total do Dia:</b>						<b>9.440,15</b>	<b>320,00</b>	<b>9.120,15</b>		
<b>Data Pagamento: 23-11-2015</b>										
1080	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	20-10-2015	23-11-2015	896	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300136									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8616									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1081	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	20-10-2015	23-11-2015	895	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300135									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1298									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1105	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	22-10-2015	23-11-2015	897	1.180,03	0,00	1.180,03	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300137 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/10/2015- PROC CM Nº 3714/2015 E PROC CM Nº 2522/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1150	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	10-11-2015	23-11-2015	899	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 537/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300139 <b>Histórico:</b> 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). VALOR TOTAL R\$ 60.000,00 VALOR MENSAL R\$ 5.000,00 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
1151	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	10-11-2015	23-11-2015	894	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 538/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300134 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
1176	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	12-11-2015	16-11-2015	898	115,00	0,00	115,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 551/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300138 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1189	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	19-11-2015	23-11-2015	900	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300140								
<b>Histórico:</b>		REFORÇO REF. EMPENHO 1114/2015.								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Total do Dia:</b>						<b>14.931,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.931,23</b>		
<b>Data Pagamento: 24-11-2015</b>										
1124	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	03-11-2015	24-11-2015	903	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300143								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1261								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1152	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	10-11-2015	24-11-2015	901	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 539/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300141								
<b>Histórico:</b>		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. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>5.768,09</b>	<b>85,50</b>	<b>5.682,59</b>		
<b>Data Pagamento: 25-11-2015</b>										
1125	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	03-11-2015	25-11-2015	904	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300144								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8616								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1146	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	06-11-2015	25-11-2015	907	220,00	0,00	220,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 254/2015 - Pedido Compra: 534/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300147								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REVISÃO DO VIDRO TRASEIRO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA DBA 8621 PATRIMONIO 2862								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1175	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	12-11-2015	25-11-2015	906	297,99	0,00	297,99	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 550/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300146								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 300,00 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 2,01 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 0,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 297,99								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
1187	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	17-11-2015	18-11-2015	905	867,00	0,00	867,00	4-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 554/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300145								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COMPOR E MANTER O SETOR DE ALMOXARIFADO- PROC LICITATÓRIO CARTA CONVITE 02/2015- PROC CM Nº 0443/2015.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.453,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,08</b>		
<b>Data Pagamento: 26-11-2015</b>										
1126	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	03-11-2015	26-11-2015	909	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300149								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1285								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
1153	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	10-11-2015	26-11-2015	908	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 540/2015	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300148									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00									
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b>	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.568,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,09</b>			

**Data Pagamento: 27-11-2015**

1155	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	10-11-2015	27-11-2015	911	6.856,00	0,00	6.856,00	14-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 14/2015 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 542/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300151								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM CARATER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO IP DEDICADO E SERVIÇO DE ACESSO IP A INTERNET E ACESSO E1S DO SERVIÇO DDR.(TRONCO-CHAVE Nº11550-4228 6000) VALOR TOTAL: 20.568,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.856,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								

1190	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	19-11-2015	23-11-2015	910	161,00	0,00	161,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 555/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300150								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 28 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITRO.REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								

1191	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	914	2.869,40	2.589,99	279,41	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1192	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	914	12.227,03	9.480,24	2.746,79	-	
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL <b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1193	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	914	43.022,96	0,00	43.022,96	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1194	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	913	1.122,81	0,00	1.122,81	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1195	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	913	1.938,37	0,00	1.938,37	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1196	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	913	7.753,48	0,00	7.753,48	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1197	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	912	14.359,44	3.079,48	11.279,96	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- LICENÇA PRÊMIO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
1198	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	915	461,61	0,00	461,61	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	915	670,87	0,00	670,87	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
1200	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	915	9.077,71	2.886,88	6.190,83	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1201	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	915	3.822,97	0,00	3.822,97	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1202	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	915	11.468,91	0,00	11.468,91	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
1203	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	5.239,78	0,00	5.239,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- INATIVOS <b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
1204	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	365.033,40	104.797,03	260.236,37	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- INATIVOS <b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
1205	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	157,60	0,00	157,60	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS <b>Func. Programática:</b> OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR <b>Sub-Elemento:</b> 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1206	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	157,60	0,00	157,60	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	<b>Sub-Elemento:</b>	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
1207	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	5.988,32	0,00	5.988,32	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1208	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	12.164,85	0,00	12.164,85	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1209	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	147.812,33	59.072,02	88.740,31	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1210	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	20.046,52	0,00	20.046,52	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1211	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	59.197,03	0,00	59.197,03	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1212	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	181.383,16	47.126,55	134.256,61	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- VEREADORES								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
1213	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2015	27-11-2015	916	1.408.723,67	371.485,91	1.037.237,76	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2015- FUNCIONÁRIOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.321.716,82</b>	<b>600.518,10</b>	<b>1.721.198,72</b>		
<b>Data Pagamento: 30-11-2015</b>										
1142	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	05-11-2015	30-11-2015	917	576,00	0,00	576,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300155									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/11/2015- PROC CM Nº 2522/2015.									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1156	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-11-2015	30-11-2015	922	34.242,14	0,00	34.242,14	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 543/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300160									
	IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 04 - IMPRESSORAS). VALOR TOTAL R\$ 273.937,12 VALOR MENSAL R\$ 34.242,14									
	<b>Histórico:</b>									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1157	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	10-11-2015	30-11-2015	919	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 544/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300157									
	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 VALOR TOTAL R\$ 474.589,68 VALOR MENSAL R\$ 39.549,14									
	<b>Histórico:</b>									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1158	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	10-11-2015	30-11-2015	921	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 545/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300159								
	<b>Histórico:</b>	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 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1159	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-11-2015	30-11-2015	918	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 546/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300156								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1170	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	11-11-2015	30-11-2015	917	576,00	0,00	576,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300155								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/11/2015- PROC CM Nº 3714/2015.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1174	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	12-11-2015	30-11-2015	917	480,00	0,00	480,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300155								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/11/2015- PROC CM Nº 1130/2010.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1216	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	23-11-2015	30-11-2015	924	257,07	0,00	257,07	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300162								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 11/2015 - PROC CM 0001/2013. <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1217	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	23-11-2015	30-11-2015	934	50.995,94	0,00	50.995,94	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300172 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 11/2015 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>182.426,29</b>	<b>593,24</b>	<b>181.833,05</b>		
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.879.332,95</b>	<b>601.516,84</b>	<b>3.277.816,11</b>		



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Despesa: Extra-Orçamentário</b>										
<b>Data Pagamento: 10-11-2015</b>										
281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-11-2015		866	77.902,85	0,00	77.902,85	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300109								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 10/2015								
282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-11-2015		867	220,00	0,00	220,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300110								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 580- APB- PAISAGISMO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>78.122,85</b>	<b>0,00</b>	<b>78.122,85</b>		
<b>Data Pagamento: 11-11-2015</b>										
283	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-11-2015		873	6.738,00	0,00	6.738,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300114								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 10/2015								
<b>Total do Dia:</b>						<b>6.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.738,00</b>		
<b>Data Pagamento: 12-11-2015</b>										
284	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	12-11-2015		875	12,09	0,00	12,09	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300116								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTA TELEFÔNICA MÊS 10/2015								
<b>Total do Dia:</b>						<b>12,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>		
<b>Data Pagamento: 13-11-2015</b>										
285	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-11-2015		879	100,00	0,00	100,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300120								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 580- APB PAISAGISMO.								
<b>Total do Dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Data Pagamento: 16-11-2015</b>										
286	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	16-11-2015		881	4.855,80	0,00	4.855,80	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300121								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 10/2015								
<b>Total do Dia:</b>						<b>4.855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,80</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<b>Data Pagamento: 24-11-2015</b>									
287	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-11-2015		902	85,50	0,00	85,50	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300142</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF - BAPTISTA E LA TERZA MÊS 11/2015</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	
<b>Data Pagamento: 30-11-2015</b>									
288	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2015		924	257,07	0,00	257,07	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300162</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT PREV. FERNANDO SCARMELLOTI MÊS 11/2015</i>							
289	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	30-11-2015		925	419,08	0,00	419,08	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300163</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2015</i>							
290	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	30-11-2015		926	429,47	0,00	429,47	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300164</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2015</i>							
291	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2015		927	99,92	0,00	99,92	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300165</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 11/2015</i>							
292	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	30-11-2015		928	1.200,00	0,00	1.200,00	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300166</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 11/2015</i>							
293	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2015		929	263,89	0,00	263,89	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300167</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 11/2015</i>							
294	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2015		930	262,72	0,00	262,72	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300168</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 11/2015</i>							
295	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	30-11-2015		931	12.641,66	0,00	12.641,66	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300169</i>							

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. ARESM MÊS 11/2015								
296	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	30-11-2015		932	45.214,12	0,00	45.214,12	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300170								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 11/2015								
297	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2015		933	425.234,20	0,00	425.234,20	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300171								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 11/2015								
298	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2015		934	50.995,94	0,00	50.995,94	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300172								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREV. MÊS 11/2015								
299	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2015		923	1.380,84	0,00	1.380,84	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300161								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL MÊS 10/2015								
300	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2015		920	593,24	0,00	593,24	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300158								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 6270- SONNER.								
301	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2015		935	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300173								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015.								
302	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2015		936	362.526,38	0,00	362.526,38	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300174								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.								
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.901.518,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.518,53</b>	
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.991.432,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.432,77</b>	
<b>Total Geral:</b>						<b>5.870.765,72</b>	<b>601.516,84</b>	<b>5.269.248,88</b>	