



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-01-2016 a 29-01-2016

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: 04-01-2016										
1	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	04-01-2016	04-01-2016	1	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: 300254								
Histórico:		ANULAÇÃO DE DESPESA REF. PEQUENAS DESPESAS MÊS 01/2016								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						2.000,00	0,00	2.000,00		
Data Pagamento: 05-01-2016										
10	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	04-01-2016	05-01-2016	7	17.362,50	0,00	17.362,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300261								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,20- REFERENTE A COTA DO 1º TRIMESTRE DE 2016- PROC CM 0912/2006.								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
Total do Dia:						17.362,50	0,00	17.362,50		
Data Pagamento: 11-01-2016										
12	SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT/EST.SP	Tesouro	05-01-2016	11-01-2016	17	2.420,75	0,00	2.420,75	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 1/2016 - Pedido Compra: 1/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300271								

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: A SERVIÇO TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS DA FROTA, CONFORME PLACAS: DKI 1271, DBA 8621, DKI 1261, DBA 8632, DBA 8642, DKI 1293, DKI 1273, DKI 1304, DBA 8634, DBA 8635, DKI 1285, DKI 1305, DKI 1275, DBA 8616, DKI 1286, DBA 8647, DBA 8637, DKI 1287, DKI 1297, DKI 1298, DKI 1279, DKI 1299 E DKI 1269. VALOR UNITÁRIO R\$ 105,25 VALOR TOTAL 23 CARROS R\$ 2.420,75 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 69 - SEGUROS EM GERAL									
Total do Dia:						2.420,75	0,00	2.420,75		
Data Pagamento: 12-01-2016										
2	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	04-01-2016	12-01-2016	18	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: 300272 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1261 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Total do Dia:						68,10	0,00	68,10		
Data Pagamento: 13-01-2016										
3	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	04-01-2016	13-01-2016	20	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: 300274 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8616 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Total do Dia:						68,10	0,00	68,10		
Data Pagamento: 14-01-2016										
8	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	04-01-2016	14-01-2016	23	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: 300277 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1285 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
13	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	06-01-2016	08-01-2016	22	201,25	0,00	201,25	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 2/2016

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: 300276								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 35 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								
Total do Dia:						269,35	0,00	269,35		

Data Pagamento: 20-01-2016

38	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-01-2016	20-01-2016	32	523,97	0,00	523,97	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300288								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO.								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
39	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-01-2016	20-01-2016	32	5.705,90	1.533,75	4.172,15	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300288								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO.								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
40	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-01-2016	20-01-2016	32	4.754,91	0,00	4.754,91	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300288								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO.								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
41	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-01-2016	20-01-2016	32	14.264,75	0,00	14.264,75	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300288								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO.								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
46	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-01-2016	20-01-2016	33	2,69	0,00	2,69	-	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: 300289								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA 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								

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:						25.252,22	1.533,75	23.718,47		

Data Pagamento: 21-01-2016

9	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04-01-2016	21-01-2016	34	7.980,00	0,00	7.980,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
---	--------------------------	---------	------------	------------	----	----------	------	----------	---	---

Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300290

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. RENOVAÇÃO DE 19 ASSINATURAS DE JORNAL PARA 2016

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

37	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	11-01-2016	15-01-2016	35	189,75	0,00	189,75	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 23/2016
----	--	---------	------------	------------	----	--------	------	--------	---------	--

Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300291

Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 33 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

42	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	14-01-2016	18-01-2016	36	4.796,50	0,00	4.796,50	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 24/2016
----	---	---------	------------	------------	----	----------	------	----------	--------	--

Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300292

Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, ÁLCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA AS MÃOS, SABONETE LÍQUIDO E SEUS RESPECTIVOS REFIS, PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Total do Dia:						12.966,25	0,00	12.966,25		
----------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	--	--

Data Pagamento: 22-01-2016

23	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	11-01-2016	22-01-2016	37	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 9/2016
----	--	---------	------------	------------	----	----------	------	----------	--------	---

Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300293

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: 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									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
Total do Dia:						5.000,00	0,00	5.000,00		

Data Pagamento: 25-01-2016

24	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	11-01-2016	25-01-2016	38	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 10/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300294									
	Histórico: 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									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									

25	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	11-01-2016	25-01-2016	39	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 11/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300295									
	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. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									

Total do Dia: 12.200,00 85,50 12.114,50

Data Pagamento: 26-01-2016

6	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	04-01-2016	26-01-2016	42	204,29	0,00	204,29	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300298									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1285									
	Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
7	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	04-01-2016	26-01-2016	42	136,20	0,00	136,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300298								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1285								
	Func. Programática:	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
26	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	11-01-2016	26-01-2016	41	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 12/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300297								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.S.P.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								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Total do Dia:						2.840,49	0,00	2.840,49		
Data Pagamento: 27-01-2016										
21	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	11-01-2016	27-01-2016	48	6.856,00	0,00	6.856,00	14-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 14/2015 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 7/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300301								
	Histórico:	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								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
45	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	15-01-2016	21-01-2016	47	7.585,00	0,00	7.585,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 12/2016 - Pedido Compra: 27/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300300								

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 BOMBA DE DRENAGEM NO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INSTALADO NA SALA DE MONITORAMENTO NO ANDAR TÉRREO; AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR NO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INSTALADO NO C.P.D. NO SEGUNDO ANDAR; AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR - CIRCUITO Nº 02 (DOIS) NO AR CONDICIONADO TIPO CHILLER INSTALADO NESTA EDILIDADE. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
48	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-01-2016	27-01-2016	46	486,54	486,54	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300299 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
49	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-01-2016	27-01-2016	46	6.731,33	6.731,33	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300299 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
50	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-01-2016	27-01-2016	46	2.066,63	970,91	1.095,72	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300299 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
51	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-01-2016	27-01-2016	46	6.199,91	1.025,87	5.174,04	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300299 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
52	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-01-2016	27-01-2016	46	885,70	110,30	775,40	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300299 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
67	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	43	7.984,42	0,00	7.984,42	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
68	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	43	30.560,75	0,00	30.560,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
69	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	43	104.362,31	30.403,20	73.959,11	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
70	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	44	380,51	0,00	380,51	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
71	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	44	473,55	0,00	473,55	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
72	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	44	3.725,54	709,58	3.015,96	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
73	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	44	12.830,56	0,00	12.830,56	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
74	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	44	38.491,69	0,00	38.491,69	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
75	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	5.239,78	0,00	5.239,78	-	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 MÊS 01/2016- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
76	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	407.707,31	121.773,28	285.934,03	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
77	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	132,00	0,00	132,00	-	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 MÊS 01/2016- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
78	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	220,00	0,00	220,00	-	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 MÊS 01/2016- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
79	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	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 MÊS 01/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
80	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	9.122,61	0,00	9.122,61	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
81	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	123.506,11	44.930,50	78.575,61	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
82	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	16.344,00	3.384,81	12.959,19	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
83	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	59.334,32	98,15	59.236,17	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - 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
84	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	180.381,06	49.583,51	130.797,55	-	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 MÊS 01/2016- VEREADORES								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
85	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	45	1.455.430,34	384.582,64	1.070.847,70	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2016- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
87	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-01-2016	27-01-2016	48	155,40	0,00	155,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300301								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. ENCARGOS FINANCEIROS REF. IP DEDICADO + IP INTERNET- MÊS 01/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	37 - JUROS								

Total do Dia: **2.492.807,42** **644.790,62** **1.848.016,80**

Data Pagamento: 28-01-2016

15	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	08-01-2016	21-01-2016	50	560,00	0,00	560,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2/2016 - Pedido Compra: 3/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300303								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS PLACA DKI 1304 PATRIMÔNIO 4237								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
16	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	08-01-2016	28-01-2016	50	380,00	0,00	380,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2/2016 - Pedido Compra: 4/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300303								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS PLACA DKI 1304 PATRIMÔNIO 4237								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
17	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	08-01-2016	21-01-2016	50	578,00	0,00	578,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 3/2016 - Pedido Compra: 5/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300303								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOS, FILTROS, JOGO E CABO DE VELAS E BATERIA PLACA DK1 1305 PATRIMÔNIO 4239								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
18	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	08-01-2016	28-01-2016	50	140,00	0,00	140,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 3/2016 - Pedido Compra: 6/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300303								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOS, FILTROS, JOGO E CABO DE VELAS E BATERIA PLACA DK1 1305 PATRIMÔNIO 4239								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
27	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-01-2016	28-01-2016	49	34.242,14	0,00	34.242,14	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 13/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300302								
	Histórico:	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								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
28	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	11-01-2016	28-01-2016	51	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 14/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300304								

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: 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</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
29	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	11-01-2016	28-01-2016	53	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 15/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300306</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 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>									
34	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	11-01-2016	21-01-2016	50	1.208,00	0,00	1.208,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 6/2016 - Pedido Compra: 20/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300303</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO (TROCA DE PASTILHAS, DISCOS E FLUIDO PARA FREIO); MANUTENÇÃO DE CÂMBIO (PASSE NO VOLANTE DA EMBREAGEM, TROCA DE KITS DE EMBREAGEM, ÓLEO DE CÂMBIO E RETENTOR DO VOLANTE); MANUTENÇÃO DO MOTOR (TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR DA CORREIA) PLACA DBA 8616 PATRIMÔNIO 2859</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
35	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	11-01-2016	28-01-2016	50	1.090,00	0,00	1.090,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 6/2016 - Pedido Compra: 21/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300303</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO (TROCA DE PASTILHAS, DISCOS E FLUIDO PARA FREIO); MANUTENÇÃO DE CÂMBIO (PASSE NO VOLANTE DA EMBREAGEM, TROCA DE KITS DE EMBREAGEM, ÓLEO DE CÂMBIO E RETENTOR DO VOLANTE); MANUTENÇÃO DO MOTOR (TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR DA CORREIA) PLACA DBA 8616 PATRIMÔNIO 2859</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
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
90	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-01-2016	28-01-2016	58	49.903,55	0,00	49.903,55	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300311 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 01/2016 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Total do Dia:						134.650,83	593,24	134.057,59		
Data Pagamento: 29-01-2016										
30	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-01-2016	29-01-2016	63	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 16/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300316 Histórico: 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 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
66	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	21-01-2016	25-01-2016	64	189,75	0,00	189,75	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 38/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300317 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 33 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									
Total do Dia:						48.939,75	0,00	48.939,75		
Total da Despesa:						2.756.845,76	647.003,11	2.109.842,65		

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: 04-01-2016										
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	Tesouro	04-01-2016		2	42,57	0,00	42,57	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300255								
	Histórico:	Pagamento da OP: 000001 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001183 - Parcela: 001 de 2015								
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	Tesouro	04-01-2016		2	42,57	0,00	42,57	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300255								
	Histórico:	Pagamento da OP: 000002 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001184 - Parcela: 001 de 2015								
3	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	04-01-2016		3	6.856,00	0,00	6.856,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300256								
	Histórico:	Pagamento da OP: 000003 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001244 - Parcela: 001 de 2015								
4	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	04-01-2016		4	323,28	0,00	323,28	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300257								
	Histórico:	,								
Total do Dia:						7.264,42	0,00	7.264,42		
Data Pagamento: 05-01-2016										
5	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-01-2016		5	6.514,48	0,00	6.514,48	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300258								
	Histórico:	,								
6	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-01-2016		5	36.473,32	0,00	36.473,32	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300258								
	Histórico:	,								
7	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-01-2016		6	14.264,75	3.669,76	10.594,99	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300259								
	Histórico:	,								
8	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-01-2016		6	14.264,75	0,00	14.264,75	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300259								
	Histórico:	,								
9	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-01-2016		6	4.754,91	0,00	4.754,91	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300259								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<i>Histórico:</i>								
10	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-01-2016		6	748,54	0,00	748,54	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300259</i>							
	<i>Histórico:</i>								
Total do Dia:						77.020,75	3.669,76	73.350,99	
Data Pagamento: 06-01-2016									
11	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	06-01-2016		8	590,02	0,00	590,02	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300262</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>Pagamento da OP: 000011 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001286 - Parcela: 001 de 2015</i>							
12	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	05-01-2016		9	1.136,55	0,00	1.136,55	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300263</i>							
	<i>Histórico:</i>								
Total do Dia:						1.726,57	0,00	1.726,57	
Data Pagamento: 07-01-2016									
13	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	07-01-2016		10	17.476,20	0,00	17.476,20	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300264</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>Pagamento da OP: 000013 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001315 - Parcela: 001 de 2015</i>							
Total do Dia:						17.476,20	0,00	17.476,20	
Data Pagamento: 08-01-2016									
14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	08-01-2016		12	220,00	0,00	220,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300266</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 657- APB PAISAGISMO</i>							
15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	08-01-2016		11	77.248,55	0,00	77.248,55	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300265</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 12/2015</i>							
16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	08-01-2016		11	359.150,32	0,00	359.150,32	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300265</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>Pagamento da OP: 000016 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001316 - Parcela: 001 de 2015</i>							
17	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	08-01-2016		13	3.152,00	0,00	3.152,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300267</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> ,								
Total do Dia:						439.770,87	0,00	439.770,87

Data Pagamento: 11-01-2016

18	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-01-2016		14	6.791,15	0,00	6.791,15	-
<i>Mov Financeiro:</i>		<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300268</i>							
<i>Histórico:</i>		<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2015</i>							
19	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-01-2016		14	35.373,12	0,00	35.373,12	-
<i>Mov Financeiro:</i>		<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300268</i>							
<i>Histórico:</i>		,							
20	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	11-01-2016		15	238,23	0,00	238,23	-
<i>Mov Financeiro:</i>		<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300269</i>							
<i>Histórico:</i>		,							
21	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	11-01-2016		16	6.789,30	0,00	6.789,30	-
<i>Mov Financeiro:</i>		<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300270</i>							
<i>Histórico:</i>		,							
Total do Dia:						49.191,80	0,00	49.191,80	

Data Pagamento: 12-01-2016

22	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	12-01-2016		19	3,74	0,00	3,74	-
<i>Mov Financeiro:</i>		<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300273</i>							
<i>Histórico:</i>		<i>IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 12/2015</i>							
23	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	12-01-2016		19	4.944,10	0,00	4.944,10	-
<i>Mov Financeiro:</i>		<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300273</i>							
<i>Histórico:</i>		,							
Total do Dia:						4.947,84	0,00	4.947,84	

Data Pagamento: 13-01-2016

24	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	13-01-2016		21	6.570,00	0,00	6.570,00	-
<i>Mov Financeiro:</i>		<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300275</i>							
<i>Histórico:</i>		,							
Total do Dia:						6.570,00	0,00	6.570,00	

Data Pagamento: 15-01-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
25	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-01-2016		24	100,00	0,00	100,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300280</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 657- APB PAISAGISMO</i>							
26	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-01-2016		25	54,00	0,00	54,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300281</i>							
	Histórico:	,							
27	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-01-2016		25	48,60	0,00	48,60	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300281</i>							
	Histórico:	,							
28	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-01-2016		25	45,90	0,00	45,90	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300281</i>							
	Histórico:	,							
29	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-01-2016		25	40,50	0,00	40,50	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300281</i>							
	Histórico:	,							
Total do Dia:						289,00	0,00	289,00	
Data Pagamento: 18-01-2016									
30	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	18-01-2016		26	66.643,01	0,00	66.643,01	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300282</i>							
	Histórico:	,							
31	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	18-01-2016		26	4.393,80	0,00	4.393,80	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300282</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 12/2015</i>							
32	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	18-01-2016		27	5.400,00	0,00	5.400,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300283</i>							
	Histórico:	,							
33	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	18-01-2016		28	2.133,00	0,00	2.133,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300284</i>							
	Histórico:	,							
34	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	18-01-2016		29	63.750,00	0,00	63.750,00	-

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300285								
	<i>Histórico:</i> ,								
35	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	18-01-2016		30	962,10	0,00	962,10	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300286								
	<i>Histórico:</i> ,								
Total do Dia:						143.281,91	0,00	143.281,91	
Data Pagamento: 19-01-2016									
36	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	19-01-2016		31	6.575,00	0,00	6.575,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300287								
	<i>Histórico:</i> ,								
Total do Dia:						6.575,00	0,00	6.575,00	
Data Pagamento: 20-01-2016									
37	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	20-01-2016		33	30,46	0,00	30,46	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300289								
	<i>Histórico:</i> ,								
Total do Dia:						30,46	0,00	30,46	
Data Pagamento: 25-01-2016									
38	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-01-2016		40	85,50	0,00	85,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300296								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF - BAPTISTA E LA TERZA MÊS 01/2016								
Total do Dia:						85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 28-01-2016									
39	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-01-2016		54	423.549,30	0,00	423.549,30	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300307								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- IRRF MÊS 01/2016								
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-01-2016		55	47.529,49	0,00	47.529,49	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300308								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 01/2016								
41	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	28-01-2016		56	429,47	0,00	429,47	-

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300309</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2016</i>								
42	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	28-01-2016		57	414,24	0,00	414,24	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300310</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2016</i>								
43	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-01-2016		58	49.903,55	0,00	49.903,55	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300311</i>								
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 01/2016</i>								
44	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-01-2016		59	15.129,38	0,00	15.129,38	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300312</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 01/2016</i>								
45	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-01-2016		60	107,20	0,00	107,20	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300313</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 01/2016</i>								
46	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-01-2016		61	1.200,00	0,00	1.200,00	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300314</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 01/2016</i>								
47	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-01-2016		62	629,95	0,00	629,95	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300315</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA MÊS 01/2016</i>								
48	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-01-2016		52	593,24	0,00	593,24	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300305</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 6450- SONNER</i>								
Total do Dia:						539.485,82	0,00	539.485,82	
Data Pagamento: 29-01-2016									
49	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-01-2016		65	204,30	0,00	204,30	-
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300318</i>								
	Histórico: <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS</i>								
Total do Dia:						204,30	0,00	204,30	
Total da Despesa:						1.293.920,44	3.669,76	1.290.250,68	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Total Geral:						4.050.766,20	650.672,87	3.400.093,33