



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-04-2016 a 29-04-2016

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: 01-04-2016										
200	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	01-03-2016	01-04-2016	232	1.622,54	0,00	1.622,54	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300480								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/03/2016 - PROC CM Nº 1456/2002 E PROC CM Nº 1909/2001								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
312	CLARO S.A.	Tesouro	17-03-2016	01-04-2016	230	3.924,07	0,00	3.924,07	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 125/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300478								
Histórico:		IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONCOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONCOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 3.924,07 (VALORE REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/16 A 11/03/16)								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
328	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	24-03-2016	01-04-2016	231	334,82	0,00	334,82	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300479								

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. CONTA TELEFÔNICA MÊS 03/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
348	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	28-03-2016	01-04-2016	233	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: 300481 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 04/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
356	LEROY MERLIN CIA BRASIL.DE BRICOLAGEM	Tesouro	31-03-2016	01-04-2016	234	437,90	0,00	437,90	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 59/2016 - Pedido Compra: 136/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300482 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR HR2470 780W 220V PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO. Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
Total do Dia:						8.319,33	0,00	8.319,33		
Data Pagamento: 04-04-2016										
321	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	22-03-2016	04-04-2016	236	160,00	0,00	160,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 52/2016 - Pedido Compra: 126/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300484 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS. PLACA: DKI-1275 PATRIMÔNIO: 4233 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
331	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	237	207,00	0,00	207,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 131/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300485 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 36 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									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
358	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-03-2016	04-04-2016	238	257,07	0,00	257,07	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300486								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 03/2016 - PROC CM 0001/2013.								
Func. Programática:		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
359	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	01-04-2016	04-04-2016	235	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: 300483								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,50 - REFERENTE A COTA DO 2º 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:						17.986,57	0,00	17.986,57		
Data Pagamento: 05-04-2016										
294	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	15-03-2016	05-04-2016	239	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 116/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300487								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 02 (DOIS) REFERENTE À REDE SEM FIO. VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
295	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	15-03-2016	05-04-2016	240	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 117/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300488								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 01 (UM) REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
Total do Dia:						42.987,80	0,00	42.987,80		
Data Pagamento: 06-04-2016										
271	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	11-03-2016	06-04-2016	241	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: 300489								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8616								
Func. Programática:		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
272	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	11-03-2016	06-04-2016	242	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: 300490								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8635								
Func. Programática:		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
296	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	15-03-2016	06-04-2016	243	1.136,55	0,00	1.136,55	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 118/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300491								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 02-AUTO ENVELOPADORA DE MESA). VALOR TOTAL R\$ 9.092,40 VALOR MENSAL R\$ 1.136,55								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
347	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	28-03-2016	06-04-2016	244	360,00	0,00	360,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 58/2016 - Pedido Compra: 134/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300492								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, A FIM DE EFETUAR A TROCA DE PASTILHA, DISCO E ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, ALÉM DE LIMPEZA E REGULAGEM DO FREIO TRASEIRO DE UM VEÍCULO OFICIAL DESTA EDILIDADE. PLACA: DBA-8634. PATRIMÔNIO: 2863.								
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
Total do Dia:						1.768,94	0,00	1.768,94		
Data Pagamento: 07-04-2016										
244	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	03-03-2016	08-03-2016	250	462,00	0,00	462,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 44/2016 - Pedido Compra: 102/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300498								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE PNEUS DIANTEIROS, TROCA DA VÁLVULA DE AR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. PLACA: DKI-1269 PATRIMÔNIO: 4244								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
245	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	03-03-2016	07-04-2016	250	100,00	0,00	100,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 44/2016 - Pedido Compra: 103/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300498								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE PNEUS DIANTEIROS, TROCA DA VÁLVULA DE AR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. PLACA: DKI-1269 PATRIMÔNIO: 4244								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
322	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	22-03-2016	01-04-2016	249	153,00	0,00	153,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 53/2016 - Pedido Compra: 127/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300497								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS. PLACA: DKI-1299 PATRIMÔNIO: 4231								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
323	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	22-03-2016	07-04-2016	249	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 53/2016 - Pedido Compra: 128/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300497								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS. PLACA: DKI-1299 PATRIMÔNIO: 4231								
	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
345	DECAR CD COMERCIO DE ESCAPAMENTOS LTDA - ME	Tesouro	28-03-2016	31-03-2016	252	440,00	0,00	440,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 57/2016 - Pedido Compra: 133/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300500								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, A FIM DE EFETUAR A TROCA DE ESCAPAMENTO DE UM VEÍCULO OFICIAL DESTA EDILIDADE. PLACA: DBA-8634. PATRIMÔNIO: 2863.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
352	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	29-03-2016	07-04-2016	245	12.108,86	0,00	12.108,86	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300493								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 03/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	01 - FGTS								
357	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	31-03-2016	07-04-2016	251	3.520,00	0,00	3.520,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300499								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 03/2016								
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
362	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	246	168,43	168,43	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300494								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
363	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	246	475,49	475,49	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300494								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
364	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	246	792,48	0,00	792,48	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300494								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
365	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	246	2.377,45	330,11	2.047,34	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300494 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
366	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	246	3.566,18	0,00	3.566,18	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300494 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
367	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	248	430,45	430,45	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300496 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
368	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	248	573,89	365,60	208,29	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300496 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
369	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	248	5.380,63	0,00	5.380,63	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300496 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
370	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	248	16.141,91	0,00	16.141,91	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300496 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
371	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	248	3.228,38	0,00	3.228,38	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300496 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
375	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	247	354,28	354,28	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300495								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
376	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	247	542,70	470,01	72,69	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300495								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
377	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	247	4.133,26	0,00	4.133,26	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300495								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
378	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	247	12.399,82	0,00	12.399,82	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300495								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
379	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	247	2.657,10	0,00	2.657,10	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300495								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
Total do Dia:						70.036,31	2.594,37	67.441,94		

Data Pagamento: 08-04-2016

329	QUALICENTER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Tesouro	24-03-2016	31-03-2016	253	1.140,00	0,00	1.140,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 55/2016 - Pedido Compra: 129/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300548								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DESTA EDILIDADE. PLACA: DBA-8635 PATRIMÔNIO: 2860								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
330	QUALICENTER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Tesouro	24-03-2016	08-04-2016	253	210,00	0,00	210,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 55/2016 - Pedido Compra: 130/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300548								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DESTA EDILIDADE. PLACA: DBA-8635 PATRIMÔNIO: 2860								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
353	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	Tesouro	29-03-2016	08-04-2016	255	368.793,50	0,00	368.793,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300550								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 03/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
360	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	01-04-2016	04-04-2016	254	628,90	0,00	628,90	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 137/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300549								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 38 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 408 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 96 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS 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:						370.772,40	0,00	370.772,40		
Data Pagamento: 11-04-2016										
199	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	01-03-2016	11-04-2016	259	19,95	0,00	19,95	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/03/2016 - PROC CM Nº873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
229	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	03-03-2016	11-04-2016	259	28,50	0,00	28,50	-	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
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/03/2016 - PROC CM Nº873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
254	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-03-2016	11-04-2016	259	37,05	0,00	37,05	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/03/2016 - PROC CM Nº007/16 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
263	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	09-03-2016	11-04-2016	259	96,90	0,00	96,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/03/2016 - PROC CM Nº 873/2011 E PROC CM Nº294/2005 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
264	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	10-03-2016	11-04-2016	259	57,00	0,00	57,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/03/2016 - PROC CM Nº 2166/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
268	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	11-03-2016	11-04-2016	259	48,45	0,00	48,45	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/03/2016 - PROC CM Nº 0401/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
279	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-03-2016	11-04-2016	259	22,80	0,00	22,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/03/2016 - PROC CM Nº873/2011									

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: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
313	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	21-03-2016	11-04-2016	259	88,35	0,00	88,35	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/03/2016 - PROC CM Nº 07020/2015 E PROC CM Nº 8732011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
320	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-03-2016	11-04-2016	259	102,60	0,00	102,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/03/2016 - PROC CM Nº 2166/2014 E PROC CM Nº 6549/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
344	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	28-03-2016	11-04-2016	259	19,95	0,00	19,95	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 29/03/2016 - PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
349	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	28-03-2016	05-04-2016	258	2.406,00	0,00	2.406,00	3-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 135/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300553 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA SANITARIA (5 LITROS) , FRASCOS DE ALCOOL (1 LITRO) , GALÕES DE BASE SELADORA PARA ACABAMENTO DE PISO (5 LITROS), GALÕES DE CERA LÍQUIDA ACRÍLICA AUTO BRILHO (5 LITROS), GALÕES DE DESINFETANTE CONCENTRADO (5 LITROS), GALÕES DE DESINFETANTE USO GERAL (5 LITROS), FRASCOS DE LIMPA VIDRO (500 ML) , FRASCOS DE LIMPADOR MULTIUSO(500 ML). REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 10/2016 - CARTA CONVITE 01/2016. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
351	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	29-03-2016	11-04-2016	259	125,40	0,00	125,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/03/2016 - PROC CM Nº 401/2016 E PROC CM Nº 7020/2015 E PROC CM Nº 501/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
355	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	30-03-2016	11-04-2016	259	39,90	0,00	39,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300554								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 31/03/2016 - PROC CM Nº 294/2005								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
361	CLARO S.A.	Tesouro	01-04-2016	11-04-2016	256	2,54	0,00	2,54	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300551								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 04/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
373	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-04-2016	07-04-2016	257	8.480,64	0,00	8.480,64	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 140/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300552								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. AQUISIÇÃO DE 2.362,296 LITROS DE GASOLINA. REF. LICITAÇÃO PR-PREGÃO Nº 01/2016 , CONTRATO Nº 02/2016 PROC CM Nº 06/2016.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
Total do Dia:						11.576,03	0,00	11.576,03		
Data Pagamento: 12-04-2016										
395	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	12-04-2016	261	112,28	0,00	112,28	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300556								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
396	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	12-04-2016	261	1.901,97	611,26	1.290,71	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300556								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
397	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	12-04-2016	261	396,24	0,00	396,24	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300556								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
398	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	12-04-2016	261	1.188,72	0,00	1.188,72	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300556								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	12-04-2016	261	1.188,72	0,00	1.188,72	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300556								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								

Total do Dia: **4.787,93** **611,26** **4.176,67**

Data Pagamento: 13-04-2016

270	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	11-03-2016	13-04-2016	264	737,52	0,00	737,52	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300559								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/03/2016 - PROC CM Nº 0401/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
382	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	05-04-2016	13-04-2016	263	6.570,00	0,00	6.570,00	3-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 141/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300558								
	Histórico:	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								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
401	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	13-04-2016	265	436,65	0,00	436,65	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300560								

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 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
402	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	13-04-2016	265	2.152,26	928,72	1.223,54	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300560 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
403	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	13-04-2016	265	3.228,38	0,00	3.228,38	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300560 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
404	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	13-04-2016	265	9.685,14	0,00	9.685,14	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300560 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
405	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	13-04-2016	265	3.228,38	0,00	3.228,38	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300560 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
416	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-04-2016	13-04-2016	262	37.987,96	0,00	37.987,96	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300557 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 03/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:						64.026,29	928,72	63.097,57		
Data Pagamento: 14-04-2016										
372	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-04-2016	14-04-2016	267	62.050,59	0,00	62.050,59	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 139/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300562									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	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\$ 70.130,55 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 469,87 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 7.616,09 TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO R\$ 6,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 62.050,59									
	Histórico:									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
406	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	14-04-2016	266	355,56	0,00	355,56	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300561								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
407	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	14-04-2016	266	2.125,68	853,72	1.271,96	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300561								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
408	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	14-04-2016	266	1.771,40	0,00	1.771,40	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300561								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
409	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	14-04-2016	266	5.314,21	0,00	5.314,21	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300561								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
410	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-04-2016	14-04-2016	266	2.657,10	0,00	2.657,10	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300561								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								

Total do Dia: 74.274,54 853,72 73.420,82

Data Pagamento: 15-04-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
350	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	29-03-2016	15-04-2016	268	480,00	0,00	480,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300563 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/03/2016 - PROC CM Nº 401/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
374	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	01-04-2016	15-04-2016	270	479,00	0,00	479,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 60/2016 - Pedido Compra: 138/2016
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300565 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE 15 LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE -MÊS 03/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
392	PASCHOAL CIPRIANO DA COSTA DESPACHANTE - ME	Tesouro	06-04-2016	15-04-2016	269	150,00	0,00	150,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 61/2016 - Pedido Compra: 148/2016
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300564 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACA: DKI-1261, DKI-1271 E DBA-8621. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
Total do Dia:						1.109,00	0,00	1.109,00		
Data Pagamento: 18-04-2016										
273	CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	Tesouro	14-03-2016	22-03-2016	273	6.829,80	0,00	6.829,80	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 48/2016 - Pedido Compra: 107/2016
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300568 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 220KG DE CAFÉ A VÁCUO EMBALAGEM DE 500GR, 540KG DE AÇÚCAR DE PACOTE DE 1KG E 120 CAIXA DE CHÁ DE EMBALAGEM DE 250GR PARA O SETOR DE COPA. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
383	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	05-04-2016	18-04-2016	278	4.630,00	0,00	4.630,00	16-2015	Modalidade: PREGÃO Número Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 142/2016
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300573										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. VALOR TOTAL R\$ 55.560,00 VALOR MENSAL R\$ 4.630,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p>									
384	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	05-04-2016	18-04-2016	272	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 143/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300567</p> <p>Histórico: 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</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
385	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	05-04-2016	18-04-2016	271	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 144/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300566</p> <p>Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
386	SSD COM. E ASSIS. TÁC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	05-04-2016	18-04-2016	277	962,10	0,00	962,10	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 145/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300572</p> <p>Histórico: 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 TRIPÉ). VALOR TOTAL R\$ 7.696,80 VALOR MENSAL R\$ 962,10</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</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	
387	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-04-2016	18-04-2016	276	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 146/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300571									
	Histórico:	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									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
393	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	06-04-2016	18-04-2016	274	190,00	0,00	190,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 62/2016 - Pedido Compra: 149/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300569									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS, ALÉM DE REVISÃO DE FREIOS EM VEÍCULO OFICIAL DESTA EDILIDADE. PLACA: DKI-1285 PATRIMÔNIO: 4236									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
400	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	06-04-2016	12-04-2016	275	201,25	0,00	201,25	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 151/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300570									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 35 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015 VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00									
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Total do Dia:						84.096,15	0,00	84.096,15			
Data Pagamento: 19-04-2016											
388	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	05-04-2016	19-04-2016	280	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 147/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300575									
	Histórico:	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									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
432	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-04-2016	19-04-2016	279	617,54	0,00	617,54	-	
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300574 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
433	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-04-2016	19-04-2016	279	4.251,37	1.502,30	2.749,07	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300574 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
434	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-04-2016	19-04-2016	279	3.542,80	0,00	3.542,80	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300574 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
435	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-04-2016	19-04-2016	279	10.628,42	0,00	10.628,42	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300574 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
436	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-04-2016	19-04-2016	279	2.657,10	0,00	2.657,10	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300574 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									

Total do Dia: **28.272,23** **1.502,30** **26.769,93**

Data Pagamento: 20-04-2016

46	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-01-2016	20-04-2016	282	37,15	0,00	37,15	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 13/2016 - Pedido Compra: 28/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300577 Histórico: IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016 A JULHO/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
280	TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	Tesouro	15-03-2016	22-03-2016	281	1.339,00	0,00	1.339,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 50/2016 - Pedido Compra: 120/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300576								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 305 MT DE CABO FAST LAN CAT6, 10 PÇ DE CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6, 10 CONECTOR RJ-45 MACHO CAT 6 E 1 BANDEJA FIXA FRONTAL 2 US PARA O SETOR DE TI.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
418	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	11-04-2016	20-04-2016	283	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 152/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300578								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). CARTA CONVITE: 05/2015. CONTRATO: 05/2015. PROCESSO: 0650/2015 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								
441	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	15-04-2016	20-04-2016	284	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: 300579								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. REFORÇO DO EMPENHO 348/2016 -REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 04/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						8.376,15	0,00	8.376,15		
Data Pagamento: 25-04-2016										
327	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	24-03-2016	25-04-2016	288	42,57	0,00	42,57	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300583								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI - 1305								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	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	
394	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	06-04-2016	19-04-2016	285	250,00	0,00	250,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 63/2016 - Pedido Compra: 150/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300580									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE BATERIA DE CARRO OFICIAL DESTA EDILIDADE. PLACA: DKI-1297 PATRIMÔNIO: 4235									
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
419	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	11-04-2016	25-04-2016	286	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 153/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300581									
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 PROCESSO: 5708/2014 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
420	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	11-04-2016	25-04-2016	287	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 154/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300584									
	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. CONTRATO: 29/2014 PROCESSO: 2837/2014 ADITAMENTO: 29-01/2015 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento:	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Total do Dia:						12.492,57	85,50	12.407,07			
Data Pagamento: 26-04-2016											
343	PAPELARIA LUPAPEL LTDA	Tesouro	28-03-2016	30-03-2016	291	325,50	0,00	325,50	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 56/2016 - Pedido Compra: 132/2016	

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: 300587									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PACOTE DE PAPEL FOTOGRÁFICO DE ESPESSURA 180GR CONTENDO 50 FOLHAS, PARA O PROJETO ÁGORA DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO.									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
421	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	11-04-2016	26-04-2016	292	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 155/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300588									
	Histórico: 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, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 PROCESSO: 1769/2015 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
430	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	11-04-2016	19-04-2016	290	201,25	0,00	201,25	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 164/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300586									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 35 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Total do Dia:						3.026,75	0,00	3.026,75		
Data Pagamento: 27-04-2016										
446	MR ENCADERNAÇÕES LTDA ME	Tesouro	18-04-2016	27-04-2016	293	7.686,70	0,00	7.686,70	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 67/2016 - Pedido Compra: 166/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300589									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE 139 (CENTRO E TRINTA E NOVE) ENCADERNAÇÕES DE LIVROS DESTA EDILIDADE.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
Total do Dia:						7.686,70	0,00	7.686,70		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 28-04-2016										
422	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-04-2016	28-04-2016	298	34.242,14	0,00	34.242,14	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 156/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300591								
	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). CONTRATO: 05/2014 PROCESSO: 4381/2013 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								
423	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	11-04-2016	28-04-2016	299	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 157/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300592								
	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 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 PROCESSO: 35/2014 VALOR TOTAL R\$ 474.589,68 VALOR MENSAL R\$ 39.549,14								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
424	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	11-04-2016	28-04-2016	297	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 158/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300590								
	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 CONTRATO: 15/2015 PROCESSO: 3566/2015 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
451	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	294	4.411,82	356,52	4.055,30	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - LICENÇA PRÊMIO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
452	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	295	5.115,02	4.324,99	790,03	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
453	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	295	20.012,62	15.539,00	4.473,62	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
454	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	295	62.389,33	0,00	62.389,33	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
455	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	296	5.239,78	0,00	5.239,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
456	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	296	408.312,26	124.132,99	284.179,27	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
457	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	296	132,00	0,00	132,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos									

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 04/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
458	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	296	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 DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA INATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
459	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	296	5.614,05	0,00	5.614,05	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
460	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	296	10.029,89	0,00	10.029,89	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
461	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	296	137.727,11	48.557,11	89.170,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
462	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	296	57.749,88	0,00	57.749,88	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
463	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	296	180.381,06	46.101,37	134.279,69	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - VEREADORES								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIOS								
464	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-04-2016	28-04-2016	296	1.400.741,48	366.089,77	1.034.651,71	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Total do Dia:						2.378.867,58	605.694,99	1.773.172,59		
Data Pagamento: 29-04-2016										
354	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	29-03-2016	29-04-2016	311	663,77	0,00	663,77	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300604 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/03/2016 - PROC CM Nº 401/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
390	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	05-04-2016	29-04-2016	310	53,21	0,00	53,21	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300603 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8616 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
425	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-04-2016	29-04-2016	312	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 159/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300605 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5 (CINCO) - SERVICE DESK. Histórico: PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 13/2014 PROCESSO: 4381/2013 VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
429	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	11-04-2016	29-04-2016	313	1.680,00	218,40	1.461,60	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 163/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300606									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES E SOLOS NATURAIS LOCALIZADOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE.</i></p> <p>Histórico: CARTA CONVITE: 04/2016 CONTRATO: 05/2016 PROCESSO: 7020/2015 VALOR MENSAL: R\$ 1.680,00 VALOR TOTAL: R\$ 20.160,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</p>									
467	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-04-2016	29-04-2016	309	49.769,84	0,00	49.769,84	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300602</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 04/2016</p> <p>Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p>									
Total do Dia:						100.916,82	218,40	100.698,42		
Total da Despesa:						3.291.380,09	612.489,26	2.678.890,83		

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: 04-04-2016										
85	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	04-04-2016		238	257,07	0,00	257,07	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300486</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 03/2016 - PROC CM 0001/2013.</i>								
Total do Dia:						257,07	0,00	257,07		
Data Pagamento: 08-04-2016										
86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	08-04-2016		255	88.521,97	0,00	88.521,97	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300550</i>								
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 03/2016</i>								
Total do Dia:						88.521,97	0,00	88.521,97		
Data Pagamento: 11-04-2016										
87	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	11-04-2016		256	13,58	0,00	13,58	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300551</i>								
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 03/2016</i>								
Total do Dia:						13,58	0,00	13,58		
Data Pagamento: 12-04-2016										
88	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-04-2016		260	68,11	0,00	68,11	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300555</i>								
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA.: REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL</i>								
Total do Dia:						68,11	0,00	68,11		
Data Pagamento: 13-04-2016										
89	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-04-2016		262	7.555,10	0,00	7.555,10	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300557</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 03/2016</i>								
Total do Dia:						7.555,10	0,00	7.555,10		
Data Pagamento: 14-04-2016										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
90	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-04-2016		267	7.616,09	0,00	7.616,09	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300562</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA.: CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 03/2016</i>							
Total do Dia:						7.616,09	0,00	7.616,09	
Data Pagamento: 25-04-2016									
91	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-04-2016		289	85,50	0,00	85,50	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300585</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA.: BAPTISTA & LA TERZA MÊS 04/2016</i>							
Total do Dia:						85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 28-04-2016									
92	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2016		300	593,24	0,00	593,24	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300593</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/NF 6708 - SONNER</i>							
Total do Dia:						593,24	0,00	593,24	
Data Pagamento: 29-04-2016									
93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	29-04-2016		301	33.468,00	0,00	33.468,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300594</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 04/2016</i>							
94	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-04-2016		302	426.224,79	0,00	426.224,79	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300595</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 04/2016</i>							
95	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	29-04-2016		303	10.479,37	0,00	10.479,37	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300596</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 04/2016</i>							
96	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-04-2016		309	49.769,84	0,00	49.769,84	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300602</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 04/2016</i>							
97	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	29-04-2016		304	1.150,00	0,00	1.150,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300597</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 04/2016</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
98	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-04-2016		305	108,25	0,00	108,25	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300598</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 04/2016</i>							
99	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-04-2016		306	289,43	0,00	289,43	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300599</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 04/2016</i>							
100	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	29-04-2016		307	429,47	0,00	429,47	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300600</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2016</i>							
101	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	29-04-2016		308	412,15	0,00	412,15	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300601</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2016</i>							
Total do Dia:						522.331,30	0,00	522.331,30	
Total da Despesa:						627.041,96	0,00	627.041,96	
Total Geral:						3.918.422,05	612.489,26	3.305.932,79	