



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-09-2016 a 30-09-2016**

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
<b>Despesa: Orçamentário</b>										
<b>Data Pagamento: 01-09-2016</b>										
892	CLARO S.A.	Tesouro	23-08-2016	01-09-2016	637	3.703,19	0,00	3.703,19	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 376/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300921								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONÇOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS)CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 ADITAMENTO: 18-01/2016 PROCESSO: 3714/2015 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 3.703,19 (REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2016 A 11/08/2016)								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
915	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	26-08-2016	31-08-2016	638	315,56	0,00	315,56	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300924								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 08/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
923	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	29-08-2016	01-09-2016	636	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300920								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 09/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

**Total do Dia:** 6.018,75 0,00 6.018,75

**Data Pagamento: 02-09-2016**

888	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	22-08-2016	25-08-2016	639	331,00	0,00	331,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 149/2016 - Pedido Compra: 374/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300923								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O PNEU DIANTEIRO, TROCA DE BICO DE AR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DAS RODAS. PLACA: DBA-8634 PATRIMÔNIO: 2863								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								

889	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	22-08-2016	02-09-2016	639	65,00	0,00	65,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 149/2016 - Pedido Compra: 375/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300923								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O PNEU DIANTEIRO, TROCA DE BICO DE AR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DAS RODAS. PLACA: DBA-8634 PATRIMÔNIO: 2863								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								

**Total do Dia:** 396,00 0,00 396,00

**Data Pagamento: 05-09-2016**

787	FRIBURTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	05-08-2016	641	139,00	0,00	139,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 125/2016 - Pedido Compra: 313/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300926								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DE 12V MODELO A1212 (PARA PARAFUSADEIRA BLACK&DECKER HP 120K), PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
855	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	16-08-2016	05-09-2016	643	36.473,32	0,00	36.473,32	10-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 74/2016 - Pedido Compra: 363/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300928								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE AO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, REDES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 01 - CENTRAL TELEFÔNICA IP E DEMAIS EQUIPAMENTOS) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 10/2016 ADITAMENTO: 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 109.419,96 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
856	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	16-08-2016	05-09-2016	643	6.514,48	0,00	6.514,48	11-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 75/2016 - Pedido Compra: 364/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300928								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, REDES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 02 - CONTROLADOR DE REDE SEM FIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 11/2016 ADITAMENTO: 11-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 19.543,44 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
858	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	18-08-2016	29-08-2016	642	86,00	0,00	86,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 145/2016 - Pedido Compra: 366/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300927								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O ÓLEO DO MOTOR E O FILTRO DE ÓLEO, ALÉM DA LÂMPADA DE FREIO. PLACA: DKI-1273 PATRIMÔNIO: 4230								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
859	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	18-08-2016	05-09-2016	642	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 145/2016 - Pedido Compra: 367/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300927 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O ÓLEO DO MOTOR E O FILTRO DE ÓLEO, ALÉM DA LÂMPADA DE FREIO. PLACA: DKI-1273 PATRIMÔNIO: 4230									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
928	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-09-2016	05-09-2016	640	266,69	0,00	266,69	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300925 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 08/2016 - PROC CM 0001/2013.									
	<b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
931	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2016	05-09-2016	644	24.847,56	2.861,92	21.985,64	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300929 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- EXONERAÇÃO FALECIMENTO.									
	<b>Func. Programática:</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES <b>Sub-Elemento:</b> 08 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
932	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	01-09-2016	05-09-2016	645	2.259,86	0,00	2.259,86	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300930 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- EXONERAÇÃO FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO EM 10/2015.									
	<b>Func. Programática:</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES <b>Sub-Elemento:</b> 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
933	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	01-09-2016	05-09-2016	645	860,69	0,00	860,69	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300930									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA E JUROS- GUIA INSS MÊS 10/2015- EXONERAÇÃO FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO.								
	<b>Func. Programática:</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								

**Total do Dia:** 71.477,60 2.861,92 68.615,68

**Data Pagamento: 06-09-2016**

849	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	12-08-2016	06-09-2016	647	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300932								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA - 8616								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
920	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	29-08-2016	06-09-2016	648	12.925,04	0,00	12.925,04	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300933								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- FGTS MÊS 08/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - FGTS								
922	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	29-08-2016	31-08-2016	649	533,24	0,00	533,24	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 380/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300934								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015.. VALOR TOTAL R\$ 15.558,00								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								

**Total do Dia:** 13.526,38 0,00 13.526,38

**Data Pagamento: 08-09-2016**

828	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	05-08-2016	08-09-2016	650	1.327,54	0,00	1.327,54	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300935								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/08/2016 - PROC CM Nº 3881/2013 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
919	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	29-08-2016	08-09-2016	651	3.520,00	0,00	3.520,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300936 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 08/2016 <b>Func. Programática:</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
936	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2016	08-09-2016	652	336,50	0,00	336,50	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300937 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
937	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2016	08-09-2016	652	492,28	481,75	10,53	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300937 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
938	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2016	08-09-2016	652	822,12	0,00	822,12	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300937 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
939	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2016	08-09-2016	652	2.466,37	0,00	2.466,37	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300937 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
940	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2016	08-09-2016	652	9.865,50	2.257,54	7.607,96	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300937 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
942	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-09-2016	08-09-2016	653	446,55	446,55	0,00	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300938 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
943	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-09-2016	08-09-2016	653	724,76	31,46	693,30	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300938 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
944	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-09-2016	08-09-2016	653	5.209,75	0,00	5.209,75	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300938 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
945	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-09-2016	08-09-2016	653	15.629,25	0,00	15.629,25	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300938 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
946	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	05-09-2016	08-09-2016	653	8.931,00	2.000,55	6.930,45	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300938 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
<b>Total do Dia:</b>						<b>49.771,62</b>	<b>5.217,85</b>	<b>44.553,77</b>		
<b>Data Pagamento: 09-09-2016</b>										
921	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	29-08-2016	09-09-2016	654	384.796,18	0,00	384.796,18	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300939 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 08/2016 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>384.796,18</b>	<b>0,00</b>	<b>384.796,18</b>		
<b>Data Pagamento: 12-09-2016</b>										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
818	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	03-08-2016	12-09-2016	658	11,40	0,00	11,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300943								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/08/2016 - PROC CM Nº 0873/2011								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
826	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	05-08-2016	12-09-2016	658	91,20	0,00	91,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300943								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/08/2016 - PROC CM Nº 3881/2013								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
833	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	09-08-2016	12-09-2016	656	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300946								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1261								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
854	RONART-ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	Tesouro	16-08-2016	31-08-2016	657	1.280,00	0,00	1.280,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 143/2016 - Pedido Compra: 362/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300942								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) JANELAS MAXIM-AR NA COZINHA E REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
860	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	18-08-2016	12-09-2016	658	51,30	0,00	51,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300943								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/08/2016 - PROC CM Nº 2166/2014								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
891	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	23-08-2016	12-09-2016	658	153,90	0,00	153,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300943 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/08/2016 - PROC CM Nº 3498/2016, PROC CM Nº 0873/2011 E PROC CM Nº 2166/2014 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
911	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	25-08-2016	12-09-2016	658	45,60	0,00	45,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300943 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/08/2016 - PROC CM Nº 2096/2016 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
914	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26-08-2016	12-09-2016	658	74,10	0,00	74,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300943 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/08/2016 - PROC CM Nº 2166/2014 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
924	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	30-08-2016	12-09-2016	658	94,05	0,00	94,05	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300943 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 31/08/2016 - PROC CM Nº 4827/2015, PROC CM Nº 50/1994 E PROC CM Nº 0873/2011 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
925	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	31-08-2016	05-09-2016	659	2.243,00	0,00	2.243,00	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 381/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300944 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CAIXAS PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS), CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO "ROLAO" 10 CM X 300 M (CAIXA COM 8 ROLOS), REFIS DE SABONETE LÍQUIDO (REFIL DE 800 ML), REFIS DE ÁLCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA AS MÃOS (REFIL 800 ML). CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 01/2016 TERMO ADITIVO: 01-01/2016 PROCESSO: 4827/2015 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
929	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-09-2016	06-09-2016	655	6.635,07	0,00	6.635,07	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 383/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300940								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.848,210 LITROS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 06/2016 PREGÃO: 01/2016 CONTRATO: 02/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
965	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-09-2016	12-09-2016	660	39.889,99	0,00	39.889,99	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300945								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A MÊS 08/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Total do Dia:</b>						<b>50.637,71</b>	<b>0,00</b>	<b>50.637,71</b>		
<b>Data Pagamento: 13-09-2016</b>										
829	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	Tesouro	05-08-2016	13-09-2016	662	8.788,50	131,83	8.656,67	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300948								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE 08 (OITO) ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, 01 (UMA) REVISTA ZENITE - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ILC, E 01 (UM) ACESSO AO WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA EMPRESA ZENITE PARA O SETOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE. (PARA O PERÍODO DE 01/09/2016 A 31/08/2017)								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
935	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	01-09-2016	13-09-2016	661	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 385/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300947								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODO LEGADO EXISTENTE, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER), NOS CONDICIONADORES DE AR INDIVIDUAIS (SPLIT HI WALL, SPLIT PISO/TETO, DE JANELA), NOS EQUIPAMENTOS EXAUSTORES, NAS CAIXAS DE VENTILAÇÃO, NOS DUTOS DE AR, NOS FAN-COIL, NAS BOMBAS DE ÁGUA, NAS CONEXÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA NOS PAVIMENTOS TÉRREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL; CONVITE: 07/2016 PROCESSO: 0401/2016 CONTRATO: 07/2016 VALOR TOTAL: R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL: R\$ 5.700,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>14.488,50</b>	<b>131,83</b>	<b>14.356,67</b>		
<b>Data Pagamento: 14-09-2016</b>										
926	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	31-08-2016	14-09-2016	665	77.383,75	0,00	77.383,75	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 382/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300950 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 PROCESSO: 009/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO MÊS R\$ 83.058,76 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 556,49 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 5.118,52 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 77.383,75									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
948	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	05-09-2016	08-09-2016	664	143,75	0,00	143,75	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 386/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.558,00									
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
<b>Total do Dia:</b>						<b>77.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77.527,50</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Data Pagamento: 15-09-2016</b>										
847	RMS COMERCIO E RECONDIC DE MOTORES E SERV LTDA - ME	Tesouro	10-08-2016	15-09-2016	667	1.420,00	0,00	1.420,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 141/2016 - Pedido Compra: 358/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300952								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE CONserto DOS MOTORES RELATIVOS AO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, SENDO 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA E 04 (QUATRO) DE FAN-COIL.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
857	VANESSA C. ELIAS ASSISTENCIA TECNICA - ME	Tesouro	18-08-2016	15-09-2016	669	448,00	0,00	448,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 144/2016 - Pedido Compra: 365/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300954								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REFERENTE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GUILHOTINA DO SETOR DE CÓPIAS DESTA EDILIDADE.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
890	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	23-08-2016	15-09-2016	668	384,00	0,00	384,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300953								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/08/2016 - PROC CM Nº 3498/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
918	RMS COMERCIO E RECONDIC DE MOTORES E SERV LTDA - ME	Tesouro	29-08-2016	15-09-2016	667	130,00	0,00	130,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 153/2016 - Pedido Compra: 379/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300952								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 847/2016, VISANDO A TROCA DE SELO MECÂNICO E HÉLICE DE VENTILAÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA D'ÁGUA DE 15CV.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
969	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-09-2016	15-09-2016	666	54.894,96	0,00	54.894,96	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 403/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300951								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-01/2016 VALOR MENSAL R\$ 54.894,96									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>57.276,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57.276,96</b>		

**Data Pagamento: 16-09-2016**

834	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	10-08-2016	16-09-2016	671	4.630,00	0,00	4.630,00	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 345/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300956									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PREGÃO: 03/2015 PROCESSO: 2522/2015 TERMO ADITIVO: 16-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 55.560,00 VALOR MENSAL R\$ 4.630,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									

930	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	01-09-2016	16-09-2016	672	99,00	0,00	99,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 154/2016 - Pedido Compra: 384/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Débito Nº: 1									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE (MÊS DE AGOSTO/2016) 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO ASTRA									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									

<b>Total do Dia:</b>						<b>4.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,00</b>		
----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	--	--

**Data Pagamento: 19-09-2016**

835	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	10-08-2016	19-09-2016	673	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 346/2016
-----	---	---------	------------	------------	-----	----------	------	----------	---------	---

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300957</i> <i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS.</i> <b>Histórico:</b> <i>CARTA CONVITE: 13/2015</i> <i>PROCESSO: 2296/2015</i> <i>CONTRATO: 10/2015</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 51.192,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 2.133,00</i> <b>Func. Programática:</b> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> <b>Sub-Elemento:</b> <i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>									
951	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	05-09-2016	19-09-2016	675	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 389/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300959</i> <i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA).</i> <b>Histórico:</b> <i>PROCESSO: 2295/2015</i> <i>CARTA CONVITE: 09/2015</i> <i>CONTRATO: 12/2015</i> <i>TERMO ADITIVO: 12-01/2016</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 64.800,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 5.400,00</i> <b>Func. Programática:</b> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> <b>Sub-Elemento:</b> <i>16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>									
952	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-09-2016	19-09-2016	674	63.750,00	0,00	63.750,00	16-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 95/2016 - Pedido Compra: 390/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300958</i> <i>IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93, COM A RESPECTIVA DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 4381/2013, OBJETIVANDO, PRECIPUAMENTE, QUE A CONTRATADA CONTINUE PRESTANDO À CONTRATANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 01 - MICROCOMPUTADORES DESKTOP, MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS)</i> <b>Histórico:</b> <i>PROCESSO: 4381/2013</i> <i>PREGÃO: 06/2013</i> <i>CONTRATO EMERGENCIAL: 16/2016</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 191.250,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</i> <b>Func. Programática:</b> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> <b>Sub-Elemento:</b> <i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
953	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	05-09-2016	19-09-2016	676	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 391/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300960								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. PROCESSO: 6027/2014 CONVITE: 13/2014 CONTRATO: 39/2014 ADITAMENTO: 01-39/2014 VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>77.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.858,00</b>		
<b>Data Pagamento: 20-09-2016</b>										
643	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-06-2016	20-09-2016	677	40,64	0,00	40,64	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 100/2016 - Pedido Compra: 256/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300961								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
<b>Total do Dia:</b>						<b>40,64</b>	<b>0,00</b>	<b>40,64</b>		
<b>Data Pagamento: 21-09-2016</b>										
972	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	14-09-2016	15-09-2016	678	161,00	0,00	161,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 405/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300962								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.558,00								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Data Pagamento: 23-09-2016</b>										
787	FRIBURTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	Tesouro	25-07-2016	24-08-2016	680	138,00	0,00	138,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 125/2016 - Pedido Compra: 313/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300964								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DE 12V MODELO A1212 (PARA PARAFUSADEIRA BLACK&DECKER HP 120K), PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
893	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	23-08-2016	23-09-2016	681	516,26	0,00	516,26	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300965								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/08/2016 - PROC CM Nº 3498/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
954	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	05-09-2016	23-09-2016	682	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 392/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300966								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). PROCESSO: 1061/2016 CARTA CONVITE: 08/2016. CONTRATO: 08/2016. VALOR TOTAL R\$ 51.000,00 VALOR MENSAL R\$ 4.250,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
955	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	05-09-2016	23-09-2016	683	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 393/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 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
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-01/2015 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>11.404,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.404,26</b>		
<b>Data Pagamento: 26-09-2016</b>										
865	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	18-08-2016	26-09-2016	685	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 372/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300968									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INEXIGÍVEL CONTRATO: 29/2014 PROCESSO: 2837/2014 ADITAMENTO: 29-02/2015 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
886	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	22-08-2016	26-09-2016	684	102,15	0,00	102,15	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300967									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI - 1261									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
957	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	05-09-2016	26-09-2016	688	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 395/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300971									

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: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE.</i></p> <p><b>Histórico:</b> PROCESSO: 1769/2015 CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 ADITAMENTO 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
974	SOFTGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	Tesouro	14-09-2016	26-09-2016	687	6.040,00	0,00	6.040,00	18-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2016 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 406/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300970</p> <p><i>IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE ANUAL DO SETOR DE ALMOZARIFADO DESTA EDILIDADE.</i></p> <p><b>Histórico:</b> PROCESSO: 2096/2016 CARTA CONVITE: 10/2016 CONTRATO: 18/2016 VALOR TOTAL: R\$ 17.914,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</p>									
975	SOFTGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	Tesouro	14-09-2016	19-09-2016	687	11.874,00	0,00	11.874,00	18-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2016 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 407/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300970</p> <p><i>IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE ANUAL DO SETOR DE ALMOZARIFADO DESTA EDILIDADE.</i></p> <p><b>Histórico:</b> PROCESSO: 2096/2016 CARTA CONVITE: 10/2016 CONTRATO: 18/2016 VALOR TOTAL: R\$ 17.914,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</p>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>26.216,15</b>	<b>85,50</b>	<b>26.130,65</b>		
<b>Data Pagamento: 27-09-2016</b>										
971	EDITORA NDJ LTDA.	Tesouro	12-09-2016	27-09-2016	689	28.914,00	0,00	28.914,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: 157/2016 - Pedido Compra: 404/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300972								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO BDM (BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL), BDA (BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO) E BLC (BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS), PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA EDILIDADE. (PARA O PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017)								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
<b>Total do Dia:</b>						<b>28.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.914,00</b>		

**Data Pagamento: 28-09-2016**

958	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	05-09-2016	28-09-2016	690	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 396/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300973								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS PROCESSO: 35/2014 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 ADITAMENTO: 15-03/2014 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 43.935,14								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								

959	ELEVADORES ERGO LTDA	Tesouro	05-09-2016	28-09-2016	692	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 397/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300975								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO PROCESSO: 3566/2015 CONTRATO: 15/2015 ADITAMENTO: 15-01/2015 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								

<b>Total do Dia:</b>						<b>50.935,14</b>	<b>659,03</b>	<b>50.276,11</b>		
----------------------	--	--	--	--	--	------------------	---------------	------------------	--	--

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Data Pagamento: 29-09-2016</b>										
960	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-09-2016	29-09-2016	701	48.750,00	0,00	48.750,00	17-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 96/2016 - Pedido Compra: 398/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300979								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. PROCESSO: 4381/2013 PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 17/2016 VALOR TOTAL R\$ 146.250,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
961	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	05-09-2016	29-09-2016	700	1.680,00	33,60	1.646,40	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 399/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300978								
	<b>Histórico:</b>	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. PROCESSO: 7020/2015 CARTA CONVITE: 04/2016 CONTRATO: 05/2016 VALOR MENSAL: R\$ 1.680,00 VALOR TOTAL: R\$ 20.160,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
982	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-09-2016	29-09-2016	698	961,51	0,00	961,51	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 412/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300976								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 ADITIVO: 13-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO COMPLEMENTO DO MÊS R\$ 968,00 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 6,49 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 0,00 VALOR DO COMPLEMENTO DO MÊS R\$ 961,51  <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 40 - PROGRAMÁ DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
988	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	22-09-2016	23-09-2016	699	155,25	0,00	155,25	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 414/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300977  <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015.. VALOR TOTAL R\$ 15.558,00  <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
992	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	5.435,78	0,00	5.435,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - INATIVOS <b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
993	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	408.720,74	122.350,73	286.370,01	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - INATIVOS <b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
994	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	132,00	0,00	132,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVOS <b>Func. Programática:</b> OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR <b>Sub-Elemento:</b> 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
995	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	220,00	0,00	220,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA INATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	<b>Sub-Elemento:</b>	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
996	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	5.824,05	307,08	5.516,97	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
997	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	10.442,52	0,00	10.442,52	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
998	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	140.603,85	49.868,47	90.735,38	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
999	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	2.268,23	0,00	2.268,23	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
1000	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	59.185,29	0,00	59.185,29	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	178.376,81	44.898,83	133.477,98	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - VEREADORES								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
1002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	693	1.474.634,42	389.808,72	1.084.825,70	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - FUNCIONÁRIOS									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	697	8.153,68	7.085,41	1.068,27	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 10/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	697	35.461,36	28.909,46	6.551,90	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 10/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	697	115.343,81	471,44	114.872,37	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 10/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLT									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	696	388,27	0,00	388,27	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	696	777,71	0,00	777,71	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	696	3.110,85	0,00	3.110,85	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 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
1009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	694	23.585,44	5.564,49	18.020,95	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2016 - LICENÇA PRÊMIO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO								
1010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	695	49.167,54	4.494,00	44.673,54	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPLEMENTAR - MÊS 09/2016 - PECS 2014/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	<b>Sub-Elemento:</b>	08 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1011	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-09-2016	29-09-2016	702	50.381,17	0,00	50.381,17	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300980								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 09/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.623.760,28</b>	<b>653.792,23</b>	<b>1.969.968,05</b>		
<b>Data Pagamento: 30-09-2016</b>										
917	MARMORARIA PEDRA JULIA - EIRELI - EPP	Tesouro	26-08-2016	30-09-2016	711	1.800,00	0,00	1.800,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 152/2016 - Pedido Compra: 378/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300989								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PIA DE GRANITO DE 1,83M X 0,61M, COM CUBA, PARA A COZINHA DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE.								
	<b>Func. Programática:</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
1013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	30-09-2016	713	1.076,53	364,70	711,83	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300991								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLH								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	30-09-2016	712	2.489,08	43,88	2.445,20	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300990								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR 07/2016 - RETROATIVO 2014/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	<b>Sub-Elemento:</b>	08 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
1015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	27-09-2016	30-09-2016	712	1.832,51	1.061,81	770,70	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300990</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTANCIA REF.:EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR 07/2016 - RETROATIVO 2016</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>7.198,12</b>	<b>1.470,39</b>	<b>5.727,73</b>		
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.557.133,79</b>	<b>664.218,75</b>	<b>2.892.915,04</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Despesa: Extra-Orçamentário</b>										
<b>Data Pagamento: 01-09-2016</b>										
178	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	01-09-2016		638	2,84	0,00	2,84	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300924								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 08/2016								
<b>Total do Dia:</b>						<b>2,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2,84</b>		
<b>Data Pagamento: 05-09-2016</b>										
179	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-09-2016		640	266,69	0,00	266,69	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300925								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 08/2016 - PROC CM 0001/2013.								
180	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	05-09-2016		645	513,01	0,00	513,01	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300930								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 09/2016								
181	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-09-2016		646	1.948,91	0,00	1.948,91	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300931								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 09/2016								
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.728,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,61</b>		
<b>Data Pagamento: 09-09-2016</b>										
182	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	09-08-2016		654	89.095,55	0,00	89.095,55	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300939								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 08/2016								
<b>Total do Dia:</b>						<b>89.095,55</b>	<b>0,00</b>	<b>89.095,55</b>		
<b>Data Pagamento: 12-09-2016</b>										
183	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-09-2016		660	7.830,20	0,00	7.830,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300945								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 08/2016								
<b>Total do Dia:</b>						<b>7.830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,20</b>		
<b>Data Pagamento: 13-09-2016</b>										
184	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-09-2016		663	131,83	0,00	131,83	-	

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>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300949</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF SOB NF 14673 - ZENITE</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>131,83</b>	<b>0,00</b>	<b>131,83</b>	
<b>Data Pagamento: 14-09-2016</b>									
185	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-09-2016		665	5.118,52	0,00	5.118,52	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300950</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 08/2016</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>5.118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,52</b>	
<b>Data Pagamento: 15-09-2016</b>									
186	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-09-2016		670	33,60	0,00	33,60	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300955</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS SOB NF 407 - NOVO AMBIENTE</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	
<b>Data Pagamento: 21-09-2016</b>									
187	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	21-09-2016		679	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300963</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF.: DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>Data Pagamento: 26-09-2016</b>									
188	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-09-2016		686	85,50	0,00	85,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300969</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF BAPTISTA E LA TERZA MÊS 09/2016</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	
<b>Data Pagamento: 28-09-2016</b>									
189	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2016		691	659,03	0,00	659,03	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300974</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S / NF 7157 - SONNER</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>659,03</b>	<b>0,00</b>	<b>659,03</b>	
<b>Data Pagamento: 29-09-2016</b>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
190	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-09-2016		702	50.381,17	0,00	50.381,17	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300980</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 09/2016</i>							
191	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	29-09-2016		703	2.000,13	0,00	2.000,13	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300981</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2016</i>							
192	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	29-09-2016		704	519,09	0,00	519,09	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300982</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2016</i>							
193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	29-09-2016		705	32.592,69	0,00	32.592,69	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300983</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 09/2016</i>							
194	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	29-09-2016		706	9.949,38	0,00	9.949,38	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300984</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 09/2016</i>							
195	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-09-2016		707	136,20	0,00	136,20	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300985</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA MÊS 09/2016</i>							
196	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	29-09-2016		708	1.150,00	0,00	1.150,00	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300986</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 09/2016</i>							
197	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-09-2016		709	502.624,63	0,00	502.624,63	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300987</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 09/2016</i>							
198	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-09-2016		710	119,91	0,00	119,91	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300988</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 09/2016</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>599.473,20</b>	<b>0,00</b>	<b>599.473,20</b>	
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.705.158,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.158,88</b>	
<b>Total Geral:</b>						<b>5.262.292,67</b>	<b>664.218,75</b>	<b>4.598.073,92</b>	