



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-12-2015 a 18-12-2015

Exercício: 2015

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário										
Data Pagamento: 01-12-2015										
1227	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-11-2015	01-12-2015	937	309,18	0,00	309,18	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300175										
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 11/2015										
<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
<i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
1229	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	27-11-2015	01-12-2015	938	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300176										
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 12/2015										
<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
<i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Total do Dia:						2.309,18	0,00	2.309,18		
Data Pagamento: 02-12-2015										
1138	CERTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Tesouro	04-11-2015	06-11-2015	939	1.335,05	0,00	1.335,05	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 251/2015 - Pedido Compra: 531/2015
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300177										
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LAVADORA DE PISO AUTOMÁTICA										
<i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Sub-Elemento:</i> 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
1171	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	11-11-2015	02-12-2015	940	204,28	0,00	204,28	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300178								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA' 8647								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Total do Dia: 1.539,33 0,00 1.539,33

Data Pagamento: 04-12-2015

1219	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	25-11-2015	04-12-2015	942	600,00	0,00	600,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 260/2015 - Pedido Compra: 556/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300180								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PLACA PRINCIPAL NA TV LCD DE 40" LOCALIZADA NO REFEITÓRIO DO 1º ANDAR.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

1228	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	27-11-2015	30-11-2015	941	582,90	0,00	582,90	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 563/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300179								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 408 GARRAFAS DE ÁGUA DE 510 ML SEM GÁS, 96 GARRAFAS DE ÁGUA DE 510 ML 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: 1.182,90 0,00 1.182,90

Data Pagamento: 07-12-2015

1108	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	23-10-2015	07-12-2015	944	770,00	0,00	770,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 241/2015 - Pedido Compra: 510/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300182								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) CABOS DE INTERFONIA DOS ELEVADORES PARA A SALA DE MONITORAMENTO.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1144	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	05-11-2015	07-12-2015	947	811,27	0,00	811,27	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300185 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/11/2015- PROC CM Nº 2522/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1160	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-11-2015	07-12-2015	948	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 547/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300186 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									
1161	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-11-2015	07-12-2015	948	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 548/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300186 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 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1162	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	10-11-2015	07-12-2015	943	1.136,55	0,00	1.136,55	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 549/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300181 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									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1165	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	10-11-2015	07-12-2015	945	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300183								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1285								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1166	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	10-11-2015	07-12-2015	946	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300184								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1285								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1214	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	23-11-2015	07-12-2015	950	17.119,03	0,00	17.119,03	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300188								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 11/2015								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	01 - FGTS								
1218	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	23-11-2015	07-12-2015	949	3.152,00	0,00	3.152,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300187								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 11/2015								
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
Total do Dia:						66.112,83	0,00	66.112,83		
Data Pagamento: 08-12-2015										
1084	IMP TELEINFORMATICA S/S LTDA - EPP	Tesouro	21-10-2015	08-12-2015	952	5.900,00	0,00	5.900,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 238/2015 - Pedido Compra: 508/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300190								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA FIXA NO PRÉDIO (CABINE PRIMÁRIA) ; MATERIAL (SUPORTE, CABEAMENTO E ALVENARIA) E REMANEJAMENTO + ADEQUAÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DOME NAS CANCELAS DE ACESSO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE.								

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: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1143	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	05-11-2015	08-12-2015	953	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: 300191 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/11/2015- PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 5570/2015. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1149	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	09-11-2015	08-12-2015	953	16,20	0,00	16,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300191 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/11/2015- PROC CM Nº 6090/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1169	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	11-11-2015	08-12-2015	953	105,30	0,00	105,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300191 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/11/2015- PROC CM Nº 3714/2015, PROC CM Nº 5570/2015 E PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1173	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	12-11-2015	08-12-2015	953	40,50	0,00	40,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300191 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/11/2015- PROC CM Nº 1130/2010. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1181	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	16-11-2015	08-12-2015	953	24,30	0,00	24,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300191 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/11/2015- PROC CM Nº 2915/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1186	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	17-11-2015	08-12-2015	953	62,10	0,00	62,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300191								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/11/2015- PROC CM Nº 5708/2014 E PROC CM Nº 0873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1188	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	18-11-2015	08-12-2015	953	37,80	0,00	37,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300191								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/11/2015- PROC CM Nº 0294/2005								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1222	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	25-11-2015	08-12-2015	953	72,90	0,00	72,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300191								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/11/2015- PROC CM Nº 5279/2015								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1223	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-11-2015	30-11-2015	951	163,00	0,00	163,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 263/2015 - Pedido Compra: 559/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300189								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE FILTROS E ÓLEOS DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1271 PATRIMÔNIO 2875								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1224	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-11-2015	08-12-2015	951	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 263/2015 - Pedido Compra: 560/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300189								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE FILTROS E ÓLEOS DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1271 PATRIMÔNIO 2875								
	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
1225	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-11-2015	30-11-2015	951	54,00	0,00	54,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 264/2015 - Pedido Compra: 561/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300189								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE PALHETAS DOS LIMPADROES E MIOLO DE CHAVE DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8635 PATRIMÔNIO 2860								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1226	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-11-2015	08-12-2015	951	240,00	0,00	240,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 264/2015 - Pedido Compra: 562/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300189								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE PALHETAS DOS LIMPADROES E MIOLO DE CHAVE DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8635 PATRIMÔNIO 2860								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:						6.848,70	0,00	6.848,70		
Data Pagamento: 10-12-2015										
1179	SUPERMERCADOS VILA GERTY LIMITADA	Tesouro	12-11-2015	23-11-2015	962	6.228,60	0,00	6.228,60	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 258/2015 - Pedido Compra: 553/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300199								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 540 KG DE AÇUCAR UNIÃO PACOTE COM 1 KG, 240 KG DE CAFÉ A VACUO PACOTE COM 500 GR E 120 CAIXAS DE CHÁ COM 250 GR PARA O SETOR DE COPA.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1180	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	13-11-2015	10-12-2015	963	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300200								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1285								
	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
1215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	23-11-2015	10-12-2015	956	365.343,63	0,00	365.343,63	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300193 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA INSS MÊS 11/2015 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
1253	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-12-2015	03-12-2015	959	7.193,63	0,00	7.193,63	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 586/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300196 Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
1261	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2015	10-12-2015	955	5.239,78	0,00	5.239,78	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- 13º SALÁRIO (ESTATUTÁRIOS + 2ª PARCELA CLT) Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
1262	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2015	10-12-2015	955	371.967,87	78.784,02	293.183,85	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- 13º SALÁRIO (ESTATUTÁRIOS + 2ª PARCELA CLT) Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
1263	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2015	10-12-2015	955	5.988,32	0,00	5.988,32	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- 13º SALÁRIO (ESTATUTÁRIOS + 2ª PARCELA CLT) Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1264	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2015	10-12-2015	955	176.345,77	40.141,23	136.204,54	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- 13º SALÁRIO (ESTATUTÁRIOS + 2ª PARCELA CLT) 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
1265	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2015	10-12-2015	955	56.514,86	47.783,39	8.731,47	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- 13º SALÁRIO (ESTATUTÁRIOS + 2ª PARCELA CLT)								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1266	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2015	10-12-2015	955	702.859,95	274.557,54	428.302,41	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- 13º SALÁRIO (ESTATUTÁRIOS + 2ª PARCELA CLT)								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
1270	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	01-12-2015	10-12-2015	961	98,72	0,00	98,72	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300198								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 12/2015								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1289	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	09-12-2015	10-12-2015	960	35.163,74	0,00	35.163,74	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300197								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 11/2015								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						1.733.012,96	441.266,18	1.291.746,78		
Data Pagamento: 11-12-2015										
1185	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	17-11-2015	11-12-2015	965	102,15	0,00	102,15	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300202								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1230	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	30-11-2015	11-12-2015	967	396,00	0,00	396,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 266/2015 - Pedido Compra: 564/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300204									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DE 12 (DOZE) CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE - MÊS 11/2015									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1272	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	04-12-2015	07-12-2015	964	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 596/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300201									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Total do Dia:						670,65	0,00	670,65		
Data Pagamento: 14-12-2015										
1167	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-11-2015	14-12-2015	972	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: 300209									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1261									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1168	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-11-2015	14-12-2015	973	153,23	0,00	153,23	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300210									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1172	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	11-11-2015	14-12-2015	971	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: 300208									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/11/2015- PROC CM Nº 3714/2015									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1177	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	12-11-2015	14-12-2015	971	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: 300208 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/11/2015- PROC CM Nº 1130/2010 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1232	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-12-2015	14-12-2015	970	46.519,67	0,00	46.519,67	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 565/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300207 Histórico: 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\$ 51.220,34 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 343,18 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.369,49 TAXA DE REEMISSÃO CARTÃO R\$12,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 46.519,67 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
1233	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	01-12-2015	14-12-2015	969	6.570,00	0,00	6.570,00	3-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 566/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300206 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									
1273	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	04-12-2015	14-12-2015	968	6.244,37	0,00	6.244,37	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300205 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 12/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Total do Dia:						60.931,13	0,00	60.931,13		

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: 16-12-2015										
1290	PRESTSERVICE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	Tesouro	09-12-2015	16-12-2015	976	1.238,00	0,00	1.238,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 274/2015 - Pedido Compra: 606/2015
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300213										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 1. VIGÊNCIA: 02/01/2016 A 01/01/2017										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
1291	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Tesouro	09-12-2015	16-12-2015	977	4.538,00	0,00	4.538,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 275/2015 - Pedido Compra: 607/2015
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300214										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS. VIGÊNCIA: JAN/16 A DEZ/16 VOLUME: 963 A 974										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
Total do Dia:						5.776,00	0,00	5.776,00		
Data Pagamento: 17-12-2015										
1234	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2015	17-12-2015	983	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 567/2015
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300217										
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										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
1235	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	01-12-2015	17-12-2015	982	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 568/2015
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300216										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>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</i>									
	Histórico:									
	Func. Programática:									
	Sub-Elemento:									
1274	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-12-2015	10-12-2015	981	490,00	0,00	490,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 269/2015 - Pedido Compra: 597/2015
	Mov Financeiro:									
	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300215</i>									
	Histórico:									
	<i>IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO, JOGO DE PASTILHAS, DISCOS E FLUIDO DE FREIO DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8647 PATRIMÔNIO 2858</i>									
	Func. Programática:									
	Sub-Elemento:									
	<i>MATERIAL DE CONSUMO 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
1275	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-12-2015	17-12-2015	981	190,00	0,00	190,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 269/2015 - Pedido Compra: 598/2015
	Mov Financeiro:									
	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300215</i>									
	Histórico:									
	<i>IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO, JOGO DE PASTILHAS, DISCOS E FLUIDO DE FREIO DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8647 PATRIMÔNIO 2858</i>									
	Func. Programática:									
	Sub-Elemento:									
	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
1276	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-12-2015	10-12-2015	981	98,00	0,00	98,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 270/2015 - Pedido Compra: 599/2015
	Mov Financeiro:									
	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300215</i>									
	Histórico:									
	<i>IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1293 PATRIMÔNIO 4242</i>									
	Func. Programática:									
	Sub-Elemento:									
	<i>MATERIAL DE CONSUMO 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
1277	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-12-2015	17-12-2015	981	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 270/2015 - Pedido Compra: 600/2015
	Mov Financeiro:									
	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300215</i>									
	Histórico:									
	<i>IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1293 PATRIMÔNIO 4242</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
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1278	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-12-2015	10-12-2015	981	141,00	0,00	141,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 271/2015 - Pedido Compra: 601/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300215 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E ANEL DO BUJÃO DO CARTER DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8634 PATRIMÔNIO 2863 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1279	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-12-2015	17-12-2015	981	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 271/2015 - Pedido Compra: 602/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300215 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E ANEL DO BUJÃO DO CARTER DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8634 PATRIMÔNIO 2863 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1280	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-12-2015	10-12-2015	981	218,00	0,00	218,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 272/2015 - Pedido Compra: 603/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300215 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO TRASEIRO DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1299 PATRIMÔNIO 4231 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1287	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-12-2015	10-12-2015	981	69,00	0,00	69,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 273/2015 - Pedido Compra: 604/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300215 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE CANO DE ÁGUA E MANGUEIRA DA SAÍDA DO CABEÇOTE DE CARRO OFICIAL. PLACA DKI 1298 PATRIMÔNIO 4241 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
1288	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-12-2015	17-12-2015	981	160,00	0,00	160,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 273/2015 - Pedido Compra: 605/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300215								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE CANO DE ÁGUA E MANGUEIRA DA SAÍDA DO CABEÇOTE DE CARRO OFICIAL. PLACA DKI 1298 PATRIMÔNIO 4241								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1292	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	978	1.684,22	1.023,86	660,36	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1293	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	978	13.357,15	0,00	13.357,15	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1294	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	978	29.410,41	0,00	29.410,41	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1295	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	979	65.779,10	16.976,09	48.803,01	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1296	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	979	18.819,44	0,00	18.819,44	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1297	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	979	7.734,90	0,00	7.734,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1298	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	5.239,78	0,00	5.239,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- INATIVOS								
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
1299	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	374.781,98	110.376,43	264.405,55	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- INATIVOS								
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	Sub-Elemento:	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
1300	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	157,60	0,00	157,60	-	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 12/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
1301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	157,60	0,00	157,60	-	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 12/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
1302	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	5.988,32	19,69	5.968,63	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1303	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	13.956,30	0,00	13.956,30	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
1304	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	159.648,63	60.507,88	99.140,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1305	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	8.899,19	496,68	8.402,51	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1306	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	60.931,17	0,00	60.931,17	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1307	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	180.381,05	47.677,49	132.703,56	-	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 12/2015- VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
1308	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-12-2015	17-12-2015	980	1.466.739,93	388.272,74	1.078.467,19	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2015- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
Total do Dia:						2.422.625,77	625.350,86	1.797.274,91		
Data Pagamento: 18-12-2015										
152	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	10-02-2015	18-12-2015	1001	33,15	0,00	33,15	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 29/2015 - Pedido Compra: 56/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300235</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/2016.</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>									
1178	REBAL COMERCIAL LTDA	Tesouro	12-11-2015	24-11-2015	1007	486,54	0,00	486,54	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 257/2015 - Pedido Compra: 552/2015
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300241</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 06 AMPOLAS VIDRO PARA GARRAFA TÉRMICA DE 500 ML, 06 AMPOLAS DE VIDRO PARA GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO, E 06 AMPOLAS DE VIDRO PARA GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS PARA O SETOR DE COPA.</i>									
	Func. Programática: <i>MATERIAL DE CONSUMO</i>									
	Sub-Elemento: <i>21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</i>									
1182	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	16-11-2015	18-12-2015	1002	42,57	0,00	42,57	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300236</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1273</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
1220	ESPACO DA LIMPEZA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP	Tesouro	25-11-2015	02-12-2015	1009	1.087,90	0,00	1.087,90	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 261/2015 - Pedido Compra: 557/2015
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300243</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 11 BOLSAS DE VINIL NA COR AMARELA PARA OS CARRINHOS DE LIMPEZA.</i>									
	Func. Programática: <i>MATERIAL DE CONSUMO</i>									
	Sub-Elemento: <i>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</i>									
1221	SOFTGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	Tesouro	25-11-2015	18-12-2015	1003	1.950,00	0,00	1.950,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 262/2015 - Pedido Compra: 558/2015
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300237</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 (UM MIL) CARTILHAS DO PROJETO ÁGORA EM PAPEL RECICLADO 120GR.</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</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
1231	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	30-11-2015	18-12-2015	1005	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: 300239								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1273								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1236	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	998	962,10	0,00	962,10	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 569/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300232								
	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								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1237	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	997	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 570/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300231								
	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								
1238	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	1000	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 571/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300234								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. IMPORTANCIA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES. VALOR TOTAL R\$ 24.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.000,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1239	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	999	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 572/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300233								
	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								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1240	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	1004	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 573/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300238								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). VALOR TOTAL R\$ 60.000,00 VALOR MENSAL R\$ 5.000,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
1241	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	1006	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 574/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300240								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
1242	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	1016	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 575/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300250								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
1243	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	1008	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 576/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300242									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
1245	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	1018	34.242,14	0,00	34.242,14	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 578/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300252									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 04 - IMPRESSORAS). VALOR TOTAL R\$ 273.937,12 VALOR MENSAL R\$ 34.242,14									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1246	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	1011	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 579/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300245									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS VALOR TOTAL R\$ 474.589,68 VALOR MENSAL R\$ 39.549,14									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
1247	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	1013	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 580/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300247 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
1248	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	1014	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 581/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300248 Histórico: IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1268	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	01-12-2015	18-12-2015	1010	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: 300244 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8616 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1285	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	04-12-2015	18-12-2015	1015	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: 300249 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/12/2015- PROC CM Nº 741 1/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	09-12-2015	18-12-2015	984	294.585,42	0,00	294.585,42	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300218 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 12/2015- 13º SALÁRIO Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
1317	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	09-12-2015	18-12-2015	1019	316,25	0,00	316,25	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 608/2015	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300253									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 55 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00 VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 09/11/2016									
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1318	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	09-12-2015	18-12-2015	995	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: 300229									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 12/2015 - PROC CM 0001/2013.									
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1319	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	09-12-2015	18-12-2015	994	51.268,79	0,00	51.268,79	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300228									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 12/2015									
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Total do Dia:						573.172,27	998,74	572.173,53			
Total da Despesa:						4.874.181,72	1.067.615,78	3.806.565,94			

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: 08-12-2015										
303	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08-12-2015		954	4.050,04	0,00	4.050,04	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300192								
	Histórico:	,								
304	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	08-12-2015		954	1.707,71	0,00	1.707,71	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300192								
	Histórico:	,								
305	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	08-12-2015		954	345,45	0,00	345,45	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300192								
	Histórico:	,								
306	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	08-12-2015		954	4.755,18	0,00	4.755,18	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300192								
	Histórico:	,								
307	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	08-12-2015		954	4.821,06	0,00	4.821,06	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300192								
	Histórico:	,								
308	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	08-12-2015		954	36,23	0,00	36,23	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300192								
	Histórico:	,								
309	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-12-2015		954	154,10	0,00	154,10	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300192								
	Histórico:	,								
Total do Dia:						15.869,77	0,00	15.869,77		
Data Pagamento: 10-12-2015										
310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-12-2015		956	77.707,64	0,00	77.707,64	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300193								
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 11/2015								
311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-12-2015		957	220,00	0,00	220,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300194								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/. NF. 619- APB PAISAGISMO							
312	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-12-2015		960	6.791,15	0,00	6.791,15	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300197							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 11/2015							
313	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	10-12-2015		958	416,53	0,00	416,53	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300195							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2015- 13º							
Total do Dia:						85.135,32	0,00	85.135,32	
Data Pagamento: 11-12-2015									
316	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-12-2015		966	26.570,25	0,00	26.570,25	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300203							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
317	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-12-2015		966	0,01	0,00	0,01	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300203							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CHEQUE A MAIOR							
Total do Dia:						26.570,26	0,00	26.570,26	
Data Pagamento: 14-12-2015									
314	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	14-12-2015		968	17,54	0,00	17,54	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300205							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO TELEFONE							
315	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-12-2015		970	4.369,49	0,00	4.369,49	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300207							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 11/2015							
318	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-12-2015		974	468.854,02	0,00	468.854,02	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300211							
<i>Histórico:</i>		IMPORTÂNCIA REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015							
Total do Dia:						473.241,05	0,00	473.241,05	
Data Pagamento: 15-12-2015									
319	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-12-2015		975	100,00	0,00	100,00	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300212							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. ISS S/ NF. 619- APB PAISAGISMO							
Total do Dia:						100,00	0,00	100,00	
Data Pagamento: 18-12-2015									
320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	18-12-2015		984	66.360,98	0,00	66.360,98	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300218							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 12/2015							
321	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-12-2015		985	793.838,46	0,00	793.838,46	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300219							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 12/2015							
322	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-12-2015		986	44,45	0,00	44,45	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300220							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT SINDICAL MÊS 12/2015							
323	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	18-12-2015		987	11.448,57	0,00	11.448,57	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300221							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 12/2015							
324	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-12-2015		988	262,72	0,00	262,72	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300222							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 12/2015							
325	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	18-12-2015		989	418,99	0,00	418,99	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300223							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2015							
326	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	18-12-2015		990	429,50	0,00	429,50	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300224							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2015							
327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	18-12-2015		991	46.913,83	0,00	46.913,83	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300225							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 12/2015							
328	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-12-2015		992	107,20	0,00	107,20	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300226							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 12/2015							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
329	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	18-12-2015		993	1.200,00	0,00	1.200,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300227</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 12/2015</i>							
330	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-12-2015		994	51.268,79	0,00	51.268,79	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300228</i>							
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 12/2015</i>							
331	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-12-2015		996	680,93	0,00	680,93	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300230</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 12/2015</i>							
332	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-12-2015		995	257,07	0,00	257,07	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300229</i>							
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 12/2015 - PROC CM 0001/2013.</i>							
333	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-12-2015		1012	593,24	0,00	593,24	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300246</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 6370- SONNER</i>							
334	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-12-2015		1017	85,50	0,00	85,50	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300251</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 12/2015</i>							
Total do Dia:						973.910,23	0,00	973.910,23	
Total da Despesa:						1.574.826,63	0,00	1.574.826,63	
Total Geral:						6.449.008,35	1.067.615,78	5.381.392,57	