



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-03-2016 a 31-03-2016**

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: 01-03-2016</b>										
122	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	03-02-2016	01-03-2016	148	528,00	0,00	528,00	-	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: 300397								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/02/2016 - PROC CM Nº 06/2016								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
167	CLARO S.A.	Tesouro	24-02-2016	01-03-2016	147	3.397,12	0,00	3.397,12	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 85/2016
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300396								
<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 TRONCOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONCOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 3.397,12 (VALOR REFERENTE AO PERÍODO 12/01/16 A 11/02/16)								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
186	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	24-02-2016	01-03-2016	146	305,31	0,00	305,31	-	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: 300395								

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>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 02/2016 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
196	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	29-02-2016	01-03-2016	149	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: 300398 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS - MÊS 03/2016 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Total do Dia:</b>						<b>6.230,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,43</b>		
<b>Data Pagamento: 03-03-2016</b>										
107	MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP	Tesouro	01-02-2016	03-03-2016	150	7.470,00	0,00	7.470,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 25/2016 - Pedido Compra: 47/2016
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300399 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL AS1500CD PARA REPOSIÇÃO DE OUTRAS FRAGMENTADORAS QUEBRADAS. <i>Func. Programática:</i> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <i>Sub-Elemento:</i> 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
197	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-02-2016	03-03-2016	151	257,07	0,00	257,07	-	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: 300400 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 02/2016 - PROC CM 0001/2013. <i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>7.727,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727,07</b>		
<b>Data Pagamento: 04-03-2016</b>										
190	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	24-02-2016	29-02-2016	152	528,13	0,00	528,13	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 89/2016
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300401									

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>									
	<b>Func. Programática:</b>									
	<b>Sub-Elemento:</b>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>528,13</b>	<b>0,00</b>	<b>528,13</b>		

**Data Pagamento: 07-03-2016**

123	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	03-02-2016	07-03-2016	159	737,52	0,00	737,52	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>									
	<b>Histórico:</b>									
	<b>Func. Programática:</b>									
	<b>Sub-Elemento:</b>									
139	VANESSA C. ELIAS ASSISTENCIA TECNICA - ME	Tesouro	11-02-2016	07-03-2016	158	180,00	0,00	180,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 31/2016 - Pedido Compra: 64/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>									
	<b>Histórico:</b>									
	<b>Func. Programática:</b>									
	<b>Sub-Elemento:</b>									
151	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-02-2016	07-03-2016	153	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 75/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>									
	<b>Histórico:</b>									
	<b>Func. Programática:</b>									
	<b>Sub-Elemento:</b>									
152	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-02-2016	07-03-2016	153	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 76/2016
	<b>Mov Financeiro:</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
	<p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 01 (UM) REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
153	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	11-02-2016	07-03-2016	154	1.136,55	0,00	1.136,55	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 77/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300403</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: CONTRATO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 02-AUTO ENVELOPADORA DE MESA). VALOR TOTAL R\$ 9.092,40 VALOR MENSAL R\$ 1.136,55</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
160	VANESSA C. ELIAS ASSISTENCIA TECNICA - ME	Tesouro	18-02-2016	07-03-2016	158	70,00	0,00	70,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 33/2016 - Pedido Compra: 79/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300407</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE AFIAÇÃO DA FAÇA DA GUILHOTINA DO SETOR DE CÓPIAS</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
193	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	24-02-2016	07-03-2016	157	12.176,56	0,00	12.176,56	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300406</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. GUI DE FGTS - MÊS 02/2016</p> <p><b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - FGTS</p>									
195	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2016	07-03-2016	156	3.520,00	0,00	3.520,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300405</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 02/2016</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
198	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	29-02-2016	07-03-2016	155	376,00	0,00	376,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 42/2016 - Pedido Compra: 90/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300404									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 6 (SEIS) LAVAGENS E 1 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE - MES 02/2016									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
230	SARAIVA E SICILIANO S/A	Tesouro	03-03-2016	07-03-2016	160	1.964,70	0,00	1.964,70	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 43/2016 - Pedido Compra: 94/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300409									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) TONERS PRETO CE250A PARA O SETOR DE CERIMONIAL.									
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO									
	<b>Sub-Elemento:</b> 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>63.149,13</b>	<b>0,00</b>	<b>63.149,13</b>		
<b>Data Pagamento: 08-03-2016</b>										
104	FABIO BARRETO DE MATOS 61307882587	Tesouro	01-02-2016	08-03-2016	161	350,00	0,00	350,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 23/2016 - Pedido Compra: 45/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300410									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE MIOLO DE CHAVE E COMPUTADOR ELÉTRICO DE IGNIÇÃO PLACA DK1 1299 PATRIMÔNIO 4231									
	<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>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>		
<b>Data Pagamento: 09-03-2016</b>										
204	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	162	324,38	324,38	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300411									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
205	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	162	430,45	430,45	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300411									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
206	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	162	2.869,67	229,38	2.640,29	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300411 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
207	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	162	8.609,02	95,62	8.513,40	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300411 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
208	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	162	2.152,25	0,00	2.152,25	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300411 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
209	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	163	261,99	261,99	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300412 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
210	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	163	475,49	475,49	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300412 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
211	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	163	2.377,45	253,25	2.124,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300412 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
212	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	163	7.132,37	158,01	6.974,36	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300412 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
213	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	163	2.377,45	0,00	2.377,45	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300412								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO								
214	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	164	324,38	324,38	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300413								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	164	354,28	354,28	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300413								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
216	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	164	2.361,87	189,69	2.172,18	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300413								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
217	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	164	7.085,61	95,62	6.989,99	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300413								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
218	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	164	1.771,40	0,00	1.771,40	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300413								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO								
219	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	166	475,49	475,49	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300415								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
220	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	166	511,51	367,54	143,97	-	

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: 300415 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
221	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	166	5.547,39	0,00	5.547,39	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300415 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
222	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	166	16.642,20	0,00	16.642,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300415 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
223	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	166	2.377,45	0,00	2.377,45	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300415 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
224	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	167	430,45	430,45	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300416 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
225	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	167	511,51	287,37	224,14	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300416 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
226	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	167	5.021,92	0,00	5.021,92	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300416 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
227	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	167	15.065,78	0,00	15.065,78	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300416									



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.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
228	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-03-2016	09-03-2016	167	2.152,25	0,00	2.152,25	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300416 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
231	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-03-2016	09-03-2016	165	230,80	230,80	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300414 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
232	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-03-2016	09-03-2016	165	430,45	430,45	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300414 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
233	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-03-2016	09-03-2016	165	1.793,54	35,68	1.757,86	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300414 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
234	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-03-2016	09-03-2016	165	5.380,63	0,00	5.380,63	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300414 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
235	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-03-2016	09-03-2016	165	2.152,25	117,90	2.034,35	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300414 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
<b>Total do Dia:</b>						<b>97.631,68</b>	<b>5.568,22</b>	<b>92.063,46</b>		

**Data Pagamento: 10-03-2016**

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
105	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	01-02-2016	10-03-2016	171	48,45	0,00	48,45	-	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: 300420								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/02/2016 - PROC CM Nº0010/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
109	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	02-02-2016	10-03-2016	171	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: 300420								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/02/2016 - PROC CM Nº873/2011								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
121	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	03-02-2016	10-03-2016	171	105,45	0,00	105,45	-	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: 300420								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/02/2016 - PROC CM Nº 873/2011, 006/2016 e 010/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
141	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	11-02-2016	10-03-2016	171	48,45	0,00	48,45	-	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: 300420								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/02/2016 - PROC CM Nº007/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
154	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-02-2016	10-03-2016	171	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: 300420								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/02/2016 - PROC CM Nº3714/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
158	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	17-02-2016	10-03-2016	171	79,80	0,00	79,80	-	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: 300420 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/02/2016 - PROC CM Nº 0873/2011 E PROC CM Nº 0294/2005 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
163	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-02-2016	10-03-2016	171	19,95	0,00	19,95	-	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: 300420 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/02/2016 - PROC CM Nº 0444/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
185	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	24-02-2016	10-03-2016	171	48,45	0,00	48,45	-	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: 300420 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/02/2016 - PROC CM Nº 294/2005 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	24-02-2016	10-03-2016	172	364.162,79	0,00	364.162,79	-	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: 300421 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 02/2016 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
202	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-03-2016	08-03-2016	168	7.747,22	0,00	7.747,22	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 92/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300417 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACÓRDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCUMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
203	CLARO S.A.	Tesouro	01-03-2016	10-03-2016	170	77,98	0,00	77,98	-	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: 300419 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 03/2016 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
246	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-03-2016	10-03-2016	169	177,83	177,83	0,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300418 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
247	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-03-2016	10-03-2016	169	486,55	260,28	226,27	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300418 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
248	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-03-2016	10-03-2016	169	444,58	0,00	444,58	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300418 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
249	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-03-2016	10-03-2016	169	1.342,31	0,00	1.342,31	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300418 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
250	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-03-2016	10-03-2016	169	222,29	0,00	222,29	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300418 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
255	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08-03-2016	10-03-2016	173	35.476,83	0,00	35.476,83	-	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: 300422 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 02/2016 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Total do Dia:</b>						<b>410.551,63</b>	<b>438,11</b>	<b>410.113,52</b>		
<b>Data Pagamento: 11-03-2016</b>										
236	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	03-03-2016	07-03-2016	174	161,00	0,00	161,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 93/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300423</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 28 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>		
<b>Data Pagamento: 14-03-2016</b>										
159	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	17-02-2016	14-03-2016	175	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300428</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA-8647</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
166	MIZU BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Tesouro	23-02-2016	09-03-2016	177	345,00	0,00	345,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 37/2016 - Pedido Compra: 84/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300426</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) SACOS DE 25 KG DE AREIA PARA FILTROS DO ESPELHO D'ÁGUA.</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>								
201	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-03-2016	14-03-2016	178	75.015,19	0,00	75.015,19	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 91/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300427</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
155	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	15-02-2016	15-03-2016	182	528,00	0,00	528,00	-	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: 300432								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/02/2016 - PROC CM Nº3714/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
187	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-02-2016	08-03-2016	179	163,00	0,00	163,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 40/2016 - Pedido Compra: 86/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300429								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DE CARRO OFICIAL DESTA EDILIDADE. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
188	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-02-2016	15-03-2016	179	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 40/2016 - Pedido Compra: 87/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300429								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DE CARRO OFICIAL DESTA EDILIDADE. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
189	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-02-2016	08-03-2016	179	250,00	0,00	250,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 41/2016 - Pedido Compra: 88/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300429								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE CARRO OFICIAL DESTA EDILIDADE. PLACA: DK1-1269 PATRIMÔNIO: 4244								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
251	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-03-2016	15-03-2016	180	444,58	49,03	395,55	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300430								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
252	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-03-2016	15-03-2016	180	929,41	364,45	564,96	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300430								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
253	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-03-2016	15-03-2016	180	227,88	0,00	227,88	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300430								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO								
256	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-03-2016	15-03-2016	181	492,79	0,00	492,79	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300431								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
257	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-03-2016	15-03-2016	181	3.013,16	1.430,80	1.582,36	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300431								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
258	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-03-2016	15-03-2016	181	3.945,80	0,00	3.945,80	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300431								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
259	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-03-2016	15-03-2016	181	11.837,40	0,00	11.837,40	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300431								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
260	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-03-2016	15-03-2016	181	2.152,25	0,00	2.152,25	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300431								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>24.223,27</b>	<b>1.844,28</b>	<b>22.378,99</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: 16-03-2016</b>										
238	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	03-03-2016	16-03-2016	183	4.630,00	0,00	4.630,00	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 96/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300433</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. VALOR TOTAL R\$ 55.560,00 VALOR MENSAL R\$ 4.630,00</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</i>								
269	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	11-03-2016	16-03-2016	184	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300434</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. REFORÇO DO EMPENHO 196/2016 -REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 03/2016</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,00</b>		
<b>Data Pagamento: 17-03-2016</b>										
156	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	15-02-2016	17-03-2016	186	663,77	0,00	663,77	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300436</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/02/2016 - PROC CM Nº3714/2015</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>								
239	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	03-03-2016	17-03-2016	187	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 97/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300437</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
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
240	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	Tesouro	03-03-2016	17-03-2016	185	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 98/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300435									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>8.196,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,77</b>		
<b>Data Pagamento: 18-03-2016</b>										
241	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	03-03-2016	18-03-2016	190	962,10	0,00	962,10	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 99/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300440									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO E ALTERAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 03-PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM ALÇA E TRIPÉ). VALOR TOTAL R\$ 7.696,80 VALOR MENSAL R\$ 962,10									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
242	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	03-03-2016	18-03-2016	191	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 100/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300441									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
266	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	11-03-2016	14-03-2016	189	155,25	0,00	155,25	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 106/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300439									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 27 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00									
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO									
	<b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
300	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Tesouro	15-03-2016	18-03-2016	188	8.202,00	0,00	8.202,00	4-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 123/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300438									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGURAR DE 23 (VINTE E TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO AUTOMOTORES, PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, EM UMA ÚNICA APÓLICE. VALOR TOTAL: R\$ 8.202,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 69 - SEGUROS EM GERAL									
<b>Total do Dia:</b>						<b>73.069,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73.069,35</b>		
<b>Data Pagamento: 21-03-2016</b>										
46	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-01-2016	21-03-2016	192	33,15	0,00	33,15	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 13/2016 - Pedido Compra: 28/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300442									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016 A JULHO/2016									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
192	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	24-02-2016	21-03-2016	193	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: 300443									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA -8634									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
243	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	03-03-2016	21-03-2016	194	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 101/2016
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300444								
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								

**Total do Dia:** 6.676,25 0,00 6.676,25

**Data Pagamento: 22-03-2016**

286	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	15-03-2016	22-03-2016	195	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 108/2016
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300445								
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). VALOR TOTAL R\$ 60.000,00 VALOR MENSAL R\$ 5.000,00								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								

**Total do Dia:** 5.000,00 0,00 5.000,00

**Data Pagamento: 23-03-2016**

161	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	18-02-2016	17-03-2016	204	7.538,36	0,00	7.538,36	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 34/2016 - Pedido Compra: 80/2016
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300454								
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O AR CONDICIONADO MODELO CHILLER								
<b>Func. Programática:</b>		MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Sub-Elemento:</b>		25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								

164	NGR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E AUTOMAÇÃO LTDA	Tesouro	23-02-2016	23-03-2016	202	1.050,00	0,00	1.050,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 35/2016 - Pedido Compra: 82/2016
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300452								
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ E TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL PARA ANTEDIMENTO DOS USUÁRIOS NA SALA DE TREINAMENTO 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
	<b>Func. Programática:</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>Sub-Elemento:</b> 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
262	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	08-03-2016	23-03-2016	201	1.059,30	0,00	1.059,30	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 45/2016 - Pedido Compra: 104/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300451 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A RENOVAÇÃO DA ASSINATURADO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO I. PERÍODO DE 03/04/2016 A 02/04/2017. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
274	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	198	728,22	359,41	368,81	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300448 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
275	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	198	748,55	0,00	748,55	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300448 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
276	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	198	606,83	0,00	606,83	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300448 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
277	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	198	1.820,53	0,00	1.820,53	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300448 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
278	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	198	364,10	0,00	364,10	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300448 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
281	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	199	530,22	0,00	530,22	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300449									

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.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
282	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	199	6.456,77	2.627,67	3.829,10	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300449 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
283	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	199	2.869,67	0,00	2.869,67	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300449 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
284	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	199	8.609,02	0,00	8.609,02	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300449 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
285	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	199	3.228,38	0,00	3.228,38	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300449 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
287	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	15-03-2016	23-03-2016	203	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 109/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300453 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO. 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									
302	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-03-2016	23-03-2016	196	711,12	0,00	711,12	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300446 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
303	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-03-2016	23-03-2016	196	830,47	579,41	251,06	-	

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: 300446									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
304	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-03-2016	23-03-2016	196	525,92	0,00	525,92	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300446									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
305	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-03-2016	23-03-2016	196	1.593,86	0,00	1.593,86	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300446									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
306	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-03-2016	23-03-2016	196	365,08	0,00	365,08	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300446									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
307	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-03-2016	23-03-2016	197	399,23	0,00	399,23	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300447									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
308	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-03-2016	23-03-2016	197	549,68	405,46	144,22	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300447									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
309	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-03-2016	23-03-2016	197	121,36	0,00	121,36	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300447									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
310	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-03-2016	23-03-2016	197	364,10	0,00	364,10	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300447									

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.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
311	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-03-2016	23-03-2016	197	364,10	0,00	364,10	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300447 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
314	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	21-03-2016	23-03-2016	200	153,23	0,00	153,23	-	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: 300450 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACADKI - 1261 <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>48.088,10</b>	<b>3.971,95</b>	<b>44.116,15</b>		
<b>Data Pagamento: 24-03-2016</b>										
265	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	11-03-2016	16-03-2016	208	3.870,60	0,00	3.870,60	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 105/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300458 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 63 CAIXAS PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS), 24 CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO "ROLAO" 10 CM X 300 M (CAIXA COM 8 ROLOS), REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 4827/2015 - CARTA CONVITE 13/2015. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
288	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	15-03-2016	24-03-2016	206	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 110/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300456 <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 DE MAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
301	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	17-03-2016	18-03-2016	205	195,50	0,00	195,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 124/2016	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300455									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 34 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00									
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO									
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
<b>Total do Dia:</b>						<b>9.766,10</b>	<b>85,50</b>	<b>9.680,60</b>			
<b>Data Pagamento: 28-03-2016</b>											
289	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	15-03-2016	28-03-2016	212	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 111/2016	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300462									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00									
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b>	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
290	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	15-03-2016	28-03-2016	209	34.242,14	0,00	34.242,14	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 112/2016	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300459									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 04 - IMPRESSORAS). VALOR TOTAL R\$ 273.937,12 VALOR MENSAL R\$ 34.242,14									
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
291	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	15-03-2016	28-03-2016	213	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 113/2016	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300463									

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><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 VALOR TOTAL R\$ 474.589,68 VALOR MENSAL R\$ 39.549,14</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
292	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	15-03-2016	28-03-2016	210	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 114/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300460</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
297	FABIO BARRETO DE MATOS 61307882587	Tesouro	15-03-2016	28-03-2016	211	370,00	0,00	370,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 49/2016 - Pedido Compra: 119/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300461</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CONserto DA MÁQUINA DE VIDRO. PLACA: DBA-8637 PATRIMÔNIO: 2855</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>83.661,28</b>	<b>593,24</b>	<b>83.068,04</b>		
<b>Data Pagamento: 29-03-2016</b>										
293	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	15-03-2016	29-03-2016	217	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 115/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300465</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
315	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-03-2016	29-03-2016	218	636,26	0,00	636,26	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300466 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
316	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-03-2016	29-03-2016	218	9.985,33	5.252,10	4.733,23	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300466 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
317	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-03-2016	29-03-2016	218	3.566,18	0,00	3.566,18	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300466 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
318	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-03-2016	29-03-2016	218	10.698,56	0,00	10.698,56	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300466 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
319	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-03-2016	29-03-2016	218	3.566,18	0,00	3.566,18	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300466 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2016 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
324	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	215	7.734,92	7.207,02	527,90	-	
	<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 03/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
325	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	215	35.767,33	28.772,03	6.995,30	-	
	<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 03/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
326	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	215	113.644,61	0,00	113.644,61	-	
	<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 03/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
332	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	5.239,78	0,00	5.239,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - INATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
333	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	408.312,26	124.020,00	284.292,26	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - INATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
334	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	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 - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - 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								
335	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	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 - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - 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								
336	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	5.614,05	0,00	5.614,05	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
337	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	9.702,75	0,00	9.702,75	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
338	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	133.699,75	48.090,78	85.608,97	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
339	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	4.424,28	0,00	4.424,28	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
340	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	56.352,54	0,00	56.352,54	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
341	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	180.381,06	48.885,46	131.495,60	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - VEREADORES								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
342	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-03-2016	29-03-2016	216	1.391.725,77	401.866,09	989.859,68	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.:FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 03/2016 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.430.153,61</b>	<b>664.093,48</b>	<b>1.766.060,13</b>		
<b>Data Pagamento: 30-03-2016</b>										
267	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	11-03-2016	30-03-2016	220	528,00	0,00	528,00	-	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: 300468								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/03/2016 - PROC CM Nº 0401/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
298	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	15-03-2016	22-03-2016	219	98,00	0,00	98,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 51/2016 - Pedido Compra: 121/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300467								

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: TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS. PLACA: DKI-1261 PATRIMÔNIO: 4232 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
299	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	15-03-2016	30-03-2016	219	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 51/2016 - Pedido Compra: 122/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300467 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS. PLACA: DKI-1261 PATRIMÔNIO: 4232 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
346	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-03-2016	30-03-2016	221	49.777,51	0,00	49.777,51	-	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: 300469 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2016 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>50.433,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50.433,51</b>		
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.414.225,60</b>	<b>676.594,78</b>	<b>2.737.630,82</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: 03-03-2016</b>										
70	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-03-2016		151	257,07	0,00	257,07	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300400</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 02/2016 - PROC CM 0001/2013.</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>257,07</b>	<b>0,00</b>	<b>257,07</b>		
<b>Data Pagamento: 10-03-2016</b>										
71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-03-2016		172	85.146,81	0,00	85.146,81	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300421</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 02/2016</i>								
72	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-03-2016		173	6.902,45	0,00	6.902,45	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300422</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 02/2016</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>92.049,26</b>	<b>0,00</b>	<b>92.049,26</b>		
<b>Data Pagamento: 14-03-2016</b>										
73	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-03-2016		178	4.734,08	0,00	4.734,08	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300427</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 02/2016</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>4.734,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,08</b>		
<b>Data Pagamento: 24-03-2016</b>										
74	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-03-2016		207	85,50	0,00	85,50	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300457</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF - BAPTISTA E LA TERZA MÊS 03/2016</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>		
<b>Data Pagamento: 28-03-2016</b>										
75	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-03-2016		214	593,24	0,00	593,24	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300464</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 6624- SONNER</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>593,24</b>	<b>0,00</b>	<b>593,24</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
76	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2016		221	49.777,51	0,00	49.777,51	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300469							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2016							
77	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	30-03-2016		222	396,97	0,00	396,97	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300470							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2016							
78	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	30-03-2016		223	410,85	0,00	410,85	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300471							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2016							
79	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2016		224	97,22	0,00	97,22	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300472							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 03/2016							
80	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	30-03-2016		225	1.150,00	0,00	1.150,00	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300473							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 03/2016							
81	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2016		226	68,10	0,00	68,10	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300474							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 03/2016							
82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	30-03-2016		227	41.933,66	0,00	41.933,66	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300475							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 03/2016							
83	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	30-03-2016		228	9.452,89	0,00	9.452,89	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300476							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 03/2016							
84	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2016		229	422.936,75	0,00	422.936,75	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300477							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 03/2016							
<b>Total do Dia:</b>						<b>526.223,95</b>	<b>0,00</b>	<b>526.223,95</b>	
<b>Total da Despesa:</b>						<b>623.943,10</b>	<b>0,00</b>	<b>623.943,10</b>	



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Total Geral:</b>						<b>4.038.168,70</b>	<b>676.594,78</b>	<b>3.361.573,92</b>