



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-02-2016 a 29-02-2016

Exercício: 2016

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário										
Data Pagamento: 01-02-2016										
4	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	04-01-2016	01-02-2016	69	42,57	0,00	42,57	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300322										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1261										
Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
14	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	07-01-2016	01-02-2016	70	272,39	0,00	272,39	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300323										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-- 1285										
Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
19	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	11-01-2016	01-02-2016	66	528,00	0,00	528,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300319										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/01/2016 - PROC CM Nº 006/2016										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
36	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	11-01-2016	01-02-2016	71	1.271,00	0,00	1.271,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 7/2016 - Pedido Compra: 22/2016
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300324										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO (TROCA DE PASTILHAS E FLUIDO, RETIFICA DE DISCO, TAMBOR TRASEIRO E CILINDRO DE RODA TRASEIRA); MANUTENÇÃO DE CÂMBIO (TROCA DE KIT DE EMBREAGEM COM ATUADOR E RETIFICA DE VOLANTE) PLACA DKI 1261 PATRIMÔNIO 4232								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
86	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-01-2016	01-02-2016	68	310,25	0,00	310,25	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300321								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 01/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
98	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	27-01-2016	01-02-2016	72	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300325								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 02/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						4.424,21	0,00	4.424,21		
Data Pagamento: 02-02-2016										
44	DIAPEL AUTO PECAS LTDA - EPP	Tesouro	15-01-2016	02-02-2016	73	420,00	0,00	420,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 11/2016 - Pedido Compra: 26/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300326								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PARES DE PALHETAS DIANTEIRAS PARA OS AUTOMÓVEIS OFICIAIS DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
94	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	26-01-2016	29-01-2016	74	3.066,75	0,00	3.066,75	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 39/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300327								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 39 DISPENSERS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 66 DISPENSERS PARA PAPEL HIGIÊNICO, 19 DISPENSERS PARA ÁLCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA AS MÃOS E 36 DISPENSERS PARA SABONETE LÍQUIDO. REFERENTE AO PROCESSE DE LICITAÇÃO 4827/2015 - CARTA CONVITE 13/2015								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
Total do Dia:						3.486,75	0,00	3.486,75		
Data Pagamento: 03-02-2016										
56	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	19-01-2016	03-02-2016	76	160,00	0,00	160,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 15/2016 - Pedido Compra: 31/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300328									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E FILTROS. PLACA: DKI-1279. PATRIMÔNIO: 4238.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
Total do Dia:						160,00	0,00	160,00		
Data Pagamento: 05-02-2016										
31	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-01-2016	05-02-2016	80	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 17/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300332									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 02 (DOIS) REFERENTE À REDE SEM FIO. VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
32	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-01-2016	05-02-2016	80	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 18/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300332									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 01 (UM) REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
89	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	26-01-2016	05-02-2016	79	12.632,01	0,00	12.632,01	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300331								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 01/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	01 - FGTS								
97	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	27-01-2016	05-02-2016	78	3.520,00	0,00	3.520,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300330								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 01/2016								
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
99	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	27-01-2016	05-02-2016	77	530,00	0,00	530,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 22/2016 - Pedido Compra: 42/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300329								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE - MESES 12/2015 E 01/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
110	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	02-02-2016	05-02-2016	81	257,07	0,00	257,07	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300333								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 01/2016 - PROC CM 0001/2013.								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						59.926,88	0,00	59.926,88		
Data Pagamento: 10-02-2016										
5	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC. ESTADO DOS NEG. FAZ.	Tesouro	04-01-2016	10-02-2016	83	67,84	0,00	67,84	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300335								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1279								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
33	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	11-01-2016	10-02-2016	82	1.136,55	0,00	1.136,55	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 19/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300334 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 02-AUTO ENVELOPADORA DE MESA). VALOR TOTAL R\$ 9.092,40 VALOR MENSAL R\$ 1.136,55									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
54	COMERCIO DE PNEUS LOPES LTDA	Tesouro	19-01-2016	02-02-2016	85	331,00	0,00	331,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 14/2016 - Pedido Compra: 29/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300337 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE DISCOS, PASTILHAS E FLUÍDO PARA FREIO, E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO. PLACA: DKI-1298 PATRIMÔNIO: 4241									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
55	COMERCIO DE PNEUS LOPES LTDA	Tesouro	19-01-2016	10-02-2016	85	260,00	0,00	260,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 14/2016 - Pedido Compra: 30/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300337 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE DISCOS, PASTILHAS E FLUÍDO PARA FREIO, E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO. PLACA: DKI-1298 PATRIMÔNIO: 4241									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	26-01-2016	10-02-2016	86	362.147,22	0,00	362.147,22	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300338 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. INSS MÊS 01/2016 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
103	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	01-02-2016	10-02-2016	84	77,98	0,00	77,98	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300336								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 02/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
111	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	02-02-2016	05-02-2016	87	6.031,80	0,00	6.031,80	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 49/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300339								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
Total do Dia:						370.052,39	0,00	370.052,39		
Data Pagamento: 11-02-2016										
22	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	11-01-2016	11-02-2016	88	737,52	0,00	737,52	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300340								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/01/2016 - PROC CM Nº 06/2016.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
124	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-02-2016	11-02-2016	89	474,08	474,08	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300341								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MÊS 02/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
125	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-02-2016	11-02-2016	89	1.426,48	1.426,48	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300341								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MÊS 02/2016 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
126	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-02-2016	11-02-2016	89	5.151,15	1.647,39	3.503,76	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300341 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MÊS 02/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
127	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-02-2016	11-02-2016	89	15.453,47	0,00	15.453,47	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300341 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MÊS 02/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
128	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-02-2016	11-02-2016	89	1.188,72	165,45	1.023,27	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300341 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MÊS 02/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
129	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-02-2016	11-02-2016	90	474,08	474,08	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300342 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MÊS 02/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
130	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-02-2016	11-02-2016	90	1.291,35	1.291,35	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300342 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MÊS 02/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
131	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-02-2016	11-02-2016	90	4.663,21	494,77	4.168,44	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300342 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MÊS 02/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
132	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-02-2016	11-02-2016	90	13.989,65	50,00	13.939,65	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300342 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MÊS 02/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
133	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-02-2016	11-02-2016	90	1.076,12	0,00	1.076,12	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300342									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. MÊS 02/2016 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
137	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	04-02-2016	11-02-2016	91	34.845,06	0,00	34.845,06	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300343 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 01/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:						80.770,89	6.023,60	74.747,29		
Data Pagamento: 12-02-2016										
11	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04-01-2016	12-02-2016	94	19,95	0,00	19,95	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300346 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/01/2016- PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
20	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	11-01-2016	12-02-2016	94	51,30	0,00	51,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300346 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/01/2016 - PROC CM Nº 06/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
53	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-01-2016	12-02-2016	94	39,90	0,00	39,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300346 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/01/2016 - PROC CM Nº 4827/2015. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
59	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	21-01-2016	12-02-2016	94	102,60	0,00	102,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300346									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/01/2016 - PROC CM Nº 5430/2014 E PROC CM Nº 0873/2011.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
92	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26-01-2016	12-02-2016	94	85,50	0,00	85,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300346								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/01/2016 - PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 06/2016.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
100	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	27-01-2016	04-02-2016	92	410,73	0,00	410,73	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 43/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300344								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 39 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 48 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS (510 ML) E 180 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS (510 ML) REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
101	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	29-01-2016	12-02-2016	94	342,00	0,00	342,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300346								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/01/2016 - PROC CM Nº01592/2000								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
108	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	02-02-2016	10-02-2016	93	14.798,40	0,00	14.798,40	3-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 48/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300345								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10/2016 - CARTA CONVITE 01/2016								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
Total do Dia:						15.850,38	0,00	15.850,38		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 15-02-2016										
47	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	19-01-2016	15-02-2016	98	136,20	0,00	136,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300350 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8616 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
88	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	26-01-2016	15-02-2016	96	960,00	0,00	960,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300348 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/01/2016 - PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 006/2016. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
102	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-02-2016	15-02-2016	99	65.114,62	0,00	65.114,62	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 44/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300351 Histórico: IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 70.152,00 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 470,02 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.567,36 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 65.114,62 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
113	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	02-02-2016	15-02-2016	95	6.570,00	0,00	6.570,00	3-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 51/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300347 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE. VALOR TOTAL: R\$ 78.840,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.570,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
134	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	04-02-2016	05-02-2016	97	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 59/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300349								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00								
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO								
Sub-Elemento:		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Total do Dia:						72.953,32	0,00	72.953,32		
Data Pagamento: 16-02-2016										
138	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	04-02-2016	16-02-2016	100	3.395,33	0,00	3.395,33	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 62/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300352								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. VALOR TOTAL R\$ 55.560,00 VALOR MENSAL R\$ 3.395,33 PROPORCIONAL AO PERÍODO 08/01/2016 A 31/01/2016								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Total do Dia:						3.395,33	0,00	3.395,33		
Data Pagamento: 17-02-2016										
57	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	21-01-2016	17-02-2016	104	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300356								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8616								
Func. Programática:		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
58	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	21-01-2016	17-02-2016	103	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300355									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8635									
	Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
115	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	02-02-2016	17-02-2016	102	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 53/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300354									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
116	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	02-02-2016	17-02-2016	101	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 54/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300353									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Total do Dia:						7.669,20	0,00	7.669,20		
Data Pagamento: 18-02-2016										
112	SILVERIA MARIA DE OLIVEIRA	Tesouro	02-02-2016	11-02-2016	107	804,00	0,00	804,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 26/2016 - Pedido Compra: 50/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300359									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 150 M2 DE GRAMA ESMERALDA, E 14 CAIXAS DE GRAMA AMENDOIN COM 15 MUDAS PARA O SETOR DE ZELADORIA.									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
117	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	02-02-2016	18-02-2016	105	962,10	0,00	962,10	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 55/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300357									

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>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</i>									
	<i>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>									
118	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	02-02-2016	18-02-2016	106	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 56/2016
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300358</i>									
	<i>Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</i>									
	<i>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>									
Total do Dia:						65.516,10	0,00	65.516,10		
Data Pagamento: 19-02-2016										
43	COMERCIO DE PNEUS LOPES LTDA	Tesouro	15-01-2016	19-02-2016	108	139,00	0,00	139,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 10/2016 - Pedido Compra: 25/2016
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300360</i>									
	<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. PLACA: DKI-1298 PATRIMÔNIO: 4241</i>									
	<i>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
60	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	21-01-2016	11-02-2016	109	160,00	0,00	160,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 16/2016 - Pedido Compra: 32/2016
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300361</i>									
	<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E FILTROS; TROCA DE MANGUEIRA DE AR QUENTE; PLACA: DKI-1297 PATRIMÔNIO: 4235</i>									
	<i>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
61	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	21-01-2016	19-02-2016	109	120,00	0,00	120,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 16/2016 - Pedido Compra: 33/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300361 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E FILTROS; TROCA DE MANGUEIRA DE AR QUENTE; PLACA: DK1-1297 PATRIMÔNIO: 4235 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
62	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	21-01-2016	11-02-2016	109	80,00	0,00	80,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 17/2016 - Pedido Compra: 34/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300361 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E FILTROS. PLACA: DK1-1269. PATRIMÔNIO: 4244. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
63	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	21-01-2016	19-02-2016	109	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 17/2016 - Pedido Compra: 35/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300361 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E FILTROS. PLACA: DK1-1269. PATRIMÔNIO: 4244. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
64	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	21-01-2016	11-02-2016	109	347,00	0,00	347,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 18/2016 - Pedido Compra: 36/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300361 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE ÓLEO E FILTROS; TROCA DE JOGO DE VELAS E JOGO DE CABOS DE VELAS; TROCA DE ADITIVO PARA RADIADOR E TROCA DE TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA. PLACA: DK1-1273 PATRIMÔNIO: 4230 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
65	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	21-01-2016	19-02-2016	109	240,00	0,00	240,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 18/2016 - Pedido Compra: 37/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300361									

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: TROCA DE ÓLEO E FILTROS; TROCA DE JOGO DE VELAS E JOGO DE CABOS DE VELAS; TROCA DE ADITIVO PARA RADIADOR E TROCA DE TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA. PLACA: DK1-1273 PATRIMÔNIO: 4230 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
96	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	Tesouro	27-01-2016	19-02-2016	111	7.940,00	0,00	7.940,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 21/2016 - Pedido Compra: 41/2016
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300363 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF.: A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA IOB ONLINE, JURIS SINTESE DVD E REVISTA SINTESE DE DIRETO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR JURIDICO VIGENCIA: JAN/2016 A DEZ/2016 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
119	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	02-02-2016	19-02-2016	110	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 57/2016
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300362 <i>Histórico:</i> 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 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
120	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	02-02-2016	11-02-2016	109	250,00	0,00	250,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 27/2016 - Pedido Compra: 58/2016
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300361 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE CARRO OFICIAL PLACA DK1 1293 PATRIMÔNIO 4242 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
Total do Dia:						15.881,00	0,00	15.881,00		
Data Pagamento: 22-02-2016										
46	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-01-2016	22-02-2016	112	33,15	0,00	33,15	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 13/2016 - Pedido Compra: 28/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300364 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016 A JULHO/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
106	NORTHLASER INFORMÁTICA E ELETRONICOS EIRELI - ME	Tesouro	01-02-2016	22-02-2016	115	740,00	0,00	740,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 24/2016 - Pedido Compra: 46/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300367 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HD EXTERNO 1TB USB 3.0 PARA O SETOR DE INFORMÁTICA. Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
142	INTEGRAL PROJETO E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	11-02-2016	22-02-2016	113	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 66/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300365 Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). VALOR TOTAL R\$ 60.000,00 VALOR MENSAL R\$ 5.000,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
145	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	11-02-2016	16-02-2016	114	184,00	0,00	184,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 69/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300366 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 32 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Total do Dia:						5.957,15	0,00	5.957,15		
Data Pagamento: 23-02-2016										
143	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	11-02-2016	23-02-2016	116	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 67/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300368									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
Total do Dia:						6.500,00	0,00	6.500,00		
Data Pagamento: 24-02-2016										
140	E.M. ELEVADORES ESCPECIALIZADOS EM ESTETICAS E MONTAGENS LTDA - EPP	Tesouro	11-02-2016	24-02-2016	117	2.500,00	0,00	2.500,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 30/2016 - Pedido Compra: 65/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300369									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, COM REMOÇÃO DO MOTOR PARA REPARO NO EIXO DO PARAFUSO E MONTAGEM DO MESMO									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
144	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	11-02-2016	24-02-2016	118	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 68/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300370									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
157	GRUPOUNIS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA	Tesouro	15-02-2016	24-02-2016	120	4.000,00	60,00	3.940,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 32/2016 - Pedido Compra: 78/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300372									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ATIVO IMOBILIZADO - JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 REFERENTE A PROPOSTA COMERCIAL Nº 126/15									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
165	B2W COMPANHIA DIGITAL	Tesouro	23-02-2016	24-02-2016	124	5.807,98	0,00	5.807,98	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 36/2016 - Pedido Compra: 83/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300376 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETORES PARA O ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS NA SALA DE TREINAMENTO DESTA EDILIDADE. Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Total do Dia:						18.007,98	145,50	17.862,48		
Data Pagamento: 25-02-2016										
95	VAREJÃO DOS PRIMOS - COM. DE MAT. ELÉTRICOS, TINTAS E FERRAGENS LTDA	Tesouro	27-01-2016	29-01-2016	125	462,00	0,00	462,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 19/2016 - Pedido Compra: 40/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300377 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA SENDO: 02 (DOIS) ROLOS PARA PINTURA, 02(DOIS) SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA, 02(DOIS) TRINCHA PARA PINTURAS E 02(DOIS) LATAS DE TINTA BRANCO NEVE DE 18 LITROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Total do Dia:						462,00	0,00	462,00		
Data Pagamento: 26-02-2016										
93	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	26-01-2016	26-02-2016	127	1.253,78	0,00	1.253,78	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300379 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/01/2016 - PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 006/2016. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
146	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	11-02-2016	26-02-2016	126	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 70/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300378									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: 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									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
162	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	18-02-2016	22-02-2016	128	184,00	0,00	184,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 81/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300380									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 32 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
168	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	129	748,54	0,00	748,54	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
169	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	129	1.474,76	0,00	1.474,76	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
170	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	129	5.899,04	0,00	5.899,04	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
171	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	130	7.734,90	0,00	7.734,90	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2									
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLT									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
172	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	130	34.408,21	0,00	34.408,21	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	:IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
173	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	130	118.515,19	34.462,79	84.052,40	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
174	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	5.239,78	0,00	5.239,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - INATIVOS								
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
175	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	408.312,26	122.547,47	285.764,79	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - INATIVOS								
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	Sub-Elemento:	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
176	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	132,00	0,00	132,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
177	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	220,00	0,00	220,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - SALÁRIO FAMÍLIA INATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
178	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	5.614,05	0,00	5.614,05	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
179	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	9.949,24	0,00	9.949,24	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
180	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	139.221,71	48.819,67	90.402,04	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
181	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	1.113,11	0,00	1.113,11	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
182	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	59.571,31	0,00	59.571,31	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
183	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	180.381,06	49.676,85	130.704,21	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
184	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-02-2016	26-02-2016	131	1.427.806,49	371.217,51	1.056.588,98	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2016 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
Total do Dia:						2.410.279,43	626.724,29	1.783.555,14		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 29-02-2016										
147	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-02-2016	29-02-2016	133	34.242,14	0,00	34.242,14	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 71/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300382								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 04 - IMPRESSORAS). VALOR TOTAL R\$ 273.937,12 VALOR MENSAL R\$ 34.242,14								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	11-02-2016	29-02-2016	135	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 72/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300384								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS VALOR TOTAL R\$ 474.589,68 VALOR MENSAL R\$ 39.549,14								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
149	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	11-02-2016	29-02-2016	134	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 73/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300383								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
150	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11-02-2016	29-02-2016	132	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 74/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300381								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
191	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2016	29-02-2016	145	50.047,81	0,00	50.047,81	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300394								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						179.589,09	593,24	178.995,85		
Total da Despesa:						3.320.882,10	633.486,63	2.687.395,47		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Extra-Orçamentário										
Data Pagamento: 01-02-2016										
50	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-02-2016		67	478,99	0,00	478,99	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300320								
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL ANUAL MÊS 12/2015.								
Total do Dia:						478,99	0,00	478,99		
Data Pagamento: 02-02-2016										
51	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	02-02-2016		75	1.688,92	0,00	1.688,92	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1664								
	Histórico:	PAGTO REF. DIVIDENDO DE AÇÕES TELEFÔNICA								
Total do Dia:						1.688,92	0,00	1.688,92		
Data Pagamento: 05-02-2016										
52	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-02-2016		81	257,07	0,00	257,07	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300333								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 01/2016 - PROC CM 0001/2013.								
Total do Dia:						257,07	0,00	257,07		
Data Pagamento: 10-02-2016										
53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-02-2016		86	85.450,79	0,00	85.450,79	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300338								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 01/2016								
Total do Dia:						85.450,79	0,00	85.450,79		
Data Pagamento: 11-02-2016										
54	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-02-2016		91	6.900,45	0,00	6.900,45	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300343								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 01/2016								
Total do Dia:						6.900,45	0,00	6.900,45		
Data Pagamento: 15-02-2016										
55	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	15-02-2016		99	4.567,36	0,00	4.567,36	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300351							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 01/2016.							
Total do Dia:						4.567,36	0,00	4.567,36	

Data Pagamento: 24-02-2016

56	ASSET PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	24-02-2016		122	7.500,00	112,50	7.387,50	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300374							
	Histórico:	,							
57	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2016		119	85,50	0,00	85,50	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300371							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. - IRRF - BAPTISTA E LA TERZA MÊS 02/2016							
58	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2016		121	60,00	0,00	60,00	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300373							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. - IRRF - NF. 1693- GRUPOUNIS ADM. PATRIMONIAL E INFORMATICA LTDA.							
59	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2016		123	112,50	0,00	112,50	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300375							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. - IRRF S/ NF. 52- ASSET PATRIMONIAL							

Total do Dia:						7.758,00	112,50	7.645,50	
----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-----------------	--

Data Pagamento: 29-02-2016

60	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-02-2016		137	424.110,42	0,00	424.110,42	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300386							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 02/2016							
61	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-02-2016		138	995,69	0,00	995,69	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300387							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA 02/2016							
62	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	29-02-2016		139	9.178,42	0,00	9.178,42	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300388							
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 02/2016							
63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	29-02-2016		140	45.423,06	0,00	45.423,06	-
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300389							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 02/2016							
64	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	29-02-2016		141	412,15	0,00	412,15	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300390							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2016							
65	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	29-02-2016		142	429,47	0,00	429,47	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300391							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2016							
66	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	29-02-2016		143	1.200,00	0,00	1.200,00	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300392							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 02/2016							
67	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-02-2016		144	107,94	0,00	107,94	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300393							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 02/2016							
68	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-02-2016		145	50.047,81	0,00	50.047,81	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300394							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 02/2016							
69	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-02-2016		136	593,24	0,00	593,24	-
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300385							
Histórico:		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/NF 6535 - SONNER							
Total do Dia:						532.498,20	0,00	532.498,20	
Total da Despesa:						639.599,78	112,50	639.487,28	
Total Geral:						3.960.481,88	633.599,13	3.326.882,75	