



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-10-2016 a 28-10-2016**

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: 03-10-2016</b>										
934	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	01-09-2016	03-10-2016	718	295,01	0,00	295,01	-	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: 300997										
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/09/2016 - PROC CM Nº 1089/1993										
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
<b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
979	MILER DE ALMEIDA COSTA	Tesouro	14-09-2016	26-09-2016	719	268,70	0,00	268,70	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 160/2016 - Pedido Compra: 409/2016
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300998										
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CALÇAS OPERACIONAIS TAMANHO XG E 05 (CINCO) CAMISAS POLO CINZA TAMANHO M, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO DE COMPRA 108/2016, SEM ALTERAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS DOS FORNECEDORES, DEVIDO A ALTERAÇÃO DE TAMANHO DO UNIFORME UTILIZADO POR UM SERVIDOR DA ZELADORIA.										
<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO										
<b>Sub-Elemento:</b> 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
989	CLARO S.A.	Tesouro	22-09-2016	03-10-2016	716	3.374,85	0,00	3.374,85	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 417/2016
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300994										

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 ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONÇOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 ADITAMENTO: 18-01/2016 PROCESSO: 3714/2015 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 3.374,85 (REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2016 A 11/09/2016).</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
990	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	26-09-2016	03-10-2016	715	326,56	0,00	326,56	-	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: 300993</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 09/2016</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
1012	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	27-09-2016	03-10-2016	714	2.000,00	0,00	2.000,00	-	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: 300992</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: REGIME DE ADIANTAMENTO - PEQUENAS DESPESAS - MÊS 10/2016</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
1016	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	27-09-2016	03-10-2016	717	2,84	0,00	2,84	-	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: 300995</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA COMPLEMENTO MÊS 09/2016</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>6.267,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,96</b>		
<b>Data Pagamento: 04-10-2016</b>										
708	INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. AR COND., AR COMPRIMIDO E REFRIG. LTDA	Tesouro	01-07-2016	04-10-2016	723	2.860,00	357,50	2.502,50	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 109/2016 - Pedido Compra: 272/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301001</i>									
	<b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO OPERACIONAL, RELATIVA AO ORÇAMENTO PTS-SP-2116/2016 R1</i>									
	<b>Func. Programática:</b> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	<b>Sub-Elemento:</b> <i>05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</i>									
1026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	30-09-2016	04-10-2016	721	226,08	0,00	226,08	-	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: 300999</i>									
	<b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR 08/2016 - INSS</i>									
	<b>Func. Programática:</b> <i>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</i>									
	<b>Sub-Elemento:</b> <i>02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>									
1027	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	30-09-2016	04-10-2016	722	907,53	0,00	907,53	-	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: 301000</i>									
	<b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR 07/2016 - INSS</i>									
	<b>Func. Programática:</b> <i>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</i>									
	<b>Sub-Elemento:</b> <i>02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>									
1028	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	30-09-2016	04-10-2016	721	18,67	0,00	18,67	-	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: 300999</i>									
	<b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. JUROS - GUIA DE RECOLHIMENTO - EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR 08/2016 - INSS</i>									
	<b>Func. Programática:</b> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	<b>Sub-Elemento:</b> <i>37 - JUROS</i>									
1029	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	30-09-2016	04-10-2016	722	233,42	0,00	233,42	-	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: 301000</i>									
	<b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. JUROS - GUIA DE RECOLHIMENTO - EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR 07/2016 - INSS</i>									
	<b>Func. Programática:</b> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	<b>Sub-Elemento:</b> <i>37 - JUROS</i>									
1030	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	30-09-2016	04-10-2016	725	385,30	0,00	385,30	-	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: 301003</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> IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR 07/2016 - FGTS <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - FGTS									
1031	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	30-09-2016	04-10-2016	725	95,31	0,00	95,31	-	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: 301003 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR 08/2016 - FGTS <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - FGTS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>4.726,31</b>	<b>357,50</b>	<b>4.368,81</b>		
<b>Data Pagamento: 05-10-2016</b>										
962	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-09-2016	05-10-2016	728	6.514,48	0,00	6.514,48	11-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 75/2016 - Pedido Compra: 400/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301006 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, RE DES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 02 - CONTROLADOR DE REDE SEM FIO E DEMAIS E QUIPAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
963	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-09-2016	05-10-2016	728	36.473,32	0,00	36.473,32	10-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 74/2016 - Pedido Compra: 401/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301006									

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 REFERENTE AO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, RE DES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 01 - CENTRAL TELEFÔNICA IP E DEMAIS EQUIPAMENTOS) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA.  <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
964	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-09-2016	05-10-2016	726	68,10	0,00	68,10	-	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: 301004  <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI - 1269  <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
1018	REBAL COMERCIAL LTDA	Tesouro	27-09-2016	05-10-2016	727	201,85	0,00	201,85	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 164/2016 - Pedido Compra: 419/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301005  <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE.  <b>Func. Programática:</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  <b>Sub-Elemento:</b> 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</p>									
1019	REBAL COMERCIAL LTDA	Tesouro	27-09-2016	28-09-2016	727	170,64	0,00	170,64	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 165/2016 - Pedido Compra: 420/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301005  <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE.  <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO  <b>Sub-Elemento:</b> 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</p>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>43.428,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43.428,39</b>		
<b>Data Pagamento: 06-10-2016</b>										
947	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	05-09-2016	06-10-2016	729	221,26	0,00	221,26	-	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: 301007									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/09/2016 - PROC CM Nº 2166/2014									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1038	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-10-2016	06-10-2016	730	266,69	0,00	266,69	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301008									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI-MÊS 09/2016- PROC CM 0001/2013.									
	<b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	<b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	03-10-2016	06-10-2016	731	19.677,50	0,00	19.677,50	-	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: 301010									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,70 - REFERENTE A COTA DO 4º TRIMESTRE DE 2016 - PROC CM 0912/2006									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
<b>Total do Dia:</b>						<b>20.165,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.165,45</b>		
<b>Data Pagamento: 07-10-2016</b>										
1020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	28-09-2016	07-10-2016	1034	20.598,32	0,00	20.598,32	-	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: 301012									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FGTS MÊS 09/2016									
	<b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	<b>Sub-Elemento:</b> 01 - FGTS									
1033	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	30-09-2016	07-10-2016	1033	3.520,00	0,00	3.520,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301011									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRLHEIROS) - PRO CM Nº 0050/1994 - MÊS 09/2016									
	<b>Func. Programática:</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
<b>Total do Dia:</b>						<b>24.118,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.118,32</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: 10-10-2016</b>										
1017	VAREJÃO DOS PRIMOS - COM. DE MAT. ELÉTRICOS, TINTAS E FERRAGENS LTDA	Tesouro	27-09-2016	29-09-2016	1035	227,00	0,00	227,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 163/2016 - Pedido Compra: 418/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301013								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PRETO, 6 (SEIS) PINCÊIS PARA PINTURA 1", 6 (SEIS) PINCÊIS PARA PINTURA 1.1/2", 10 (DEZ) ROLOS DE POLIÉSTER DE 9CM, 10 (DEZ) ROLOS DE POLIÉSTER DE 5CM, 1 (UMA) LATA DE AGUARRÁS, 10 (DEZ) LIXAS PARA FERRO DE 150 GRAMATURA, 10 (DEZ) LIXAS PARA PAREDE DE 150 GRAMATURA PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE APOIO OPERACIONAL (SAOP) COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTA EDILIDADE.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1034	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-09-2016	10-10-2016	1038	41.117,06	0,00	41.117,06	-	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: 301017								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- NOTRE DAME - INTERMÉDICA - MÊS 09/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1035	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	30-09-2016	04-10-2016	1036	271,89	0,00	271,89	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 422/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301014								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 120 (CENTO E VINTE) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 CARTA CONVITE 12/2015 CONTRATO 17/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.558,00								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1039	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	03-10-2016	10-10-2016	1037	4.820,54	0,00	4.820,54	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 423/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301015								

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: AQUISIÇÃO DE 1342,77 LITROS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 06/2016 PREGÃO: 01/2016 CONTRATO: 02/2016									
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>46.436,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46.436,49</b>		
<b>Data Pagamento: 11-10-2016</b>										
1046	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-10-2016	11-10-2016	1039	815,37	0,00	815,37	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301018 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1047	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-10-2016	11-10-2016	1039	1.102,59	488,12	614,47	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301018 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1048	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-10-2016	11-10-2016	1039	4.594,12	0,00	4.594,12	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301018 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1049	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-10-2016	11-10-2016	1039	13.782,40	0,00	13.782,40	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301018 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
1050	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-10-2016	11-10-2016	1039	8.269,44	1.818,62	6.450,82	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301018 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
<b>Total do Dia:</b>						<b>28.563,92</b>	<b>2.306,74</b>	<b>26.257,18</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: 13-10-2016</b>										
1043	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	04-10-2016	13-10-2016	1041	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 424/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301020 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODO LEGADO EXISTENTE, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER), NOS CONDICIONADORES DE AR INDIVIDUAIS (SPLIT HI WALL, SPLIT PISO/TETO, DE JANELA), NOS EQUIPAMENTOS EXAUSTORES, NAS CAIXAS DE VENTILAÇÃO, NOS DUTOS DE AR, NOS FAN-COIL, NAS BOMBAS DE ÁGUA, NAS CONEXÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA NOS PAVIMENTOS TÉRREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL; PROCESSO: 0401/2016 CONVITE: 07/2016 CONTRATO: 07/2016 VALOR TOTAL: R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL: R\$ 5.700,00 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1068	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-10-2016	13-10-2016	1042	582,41	0,00	582,41	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301022 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1069	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-10-2016	13-10-2016	1042	1.837,65	670,94	1.166,71	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301022 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1070	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-10-2016	13-10-2016	1042	2.450,20	0,00	2.450,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301022 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1071	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-10-2016	13-10-2016	1042	7.350,61	0,00	7.350,61	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301022 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- 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
1072	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-10-2016	13-10-2016	1042	7.350,61	1.565,94	5.784,67	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301022								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>25.271,48</b>	<b>2.236,88</b>	<b>23.034,60</b>		
<b>Data Pagamento: 14-10-2016</b>										
966	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC. ESTADO DOS NEG. FAZ.	Tesouro	05-09-2016	14-10-2016	1043	67,84	0,00	67,84	-	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: 301023								
	<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								
967	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA	Tesouro	05-09-2016	16-09-2016	1044	421,95	0,00	421,95	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 155/2016 - Pedido Compra: 402/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301024								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CONECTORES RJ45 FÊMEA CAT.6 GIGALAN T568A/B, PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) DESTA EDILIDADE.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
1044	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	04-10-2016	10-10-2016	1045	655,00	0,00	655,00	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 425/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301025								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) REFIS DE SABONETE LÍQUIDO (REFIL DE 800 ML). CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 01/2016 PROCESSO: 4827/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.144,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,79</b>		
<b>Data Pagamento: 17-10-2016</b>										
848	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	10-08-2016	17-10-2016	1049	362,50	0,00	362,50	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 142/2016 - Pedido Compra: 359/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301029									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM 01 (UMA LEITORA) DE E-CPF, E 01 (UM) CARTÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SEM LEITORA, PARA OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PROCESSOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
916	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	26-08-2016	17-10-2016	1049	26,25	0,00	26,25	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 151/2016 - Pedido Compra: 377/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301029									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: COMPLEMENTO (SEM ALTERAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO FINAL) AO EMPENHO DE Nº 848/2015, QUE VISA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM 01 (UMA LEITORA) DE E-CPF, E 01 (UM) CARTÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SEM LEITORA, PARA OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PROCESSOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
927	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	01-09-2016	17-10-2016	1051	17,10	0,00	17,10	-	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: 301031									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/09/2016 - PROC CM Nº 1089/93									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
941	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	05-09-2016	17-10-2016	1051	85,50	0,00	85,50	-	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: 301031									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/09/2016 - PROC CM Nº 0873/2011, PROC CM Nº 2096/2016 E PROC CM Nº 2166/2014.									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
949	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	05-09-2016	17-10-2016	1052	4.630,00	0,00	4.630,00	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 387/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301032									

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 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.            PROCESSO: 2522/2015            PREGÃO: 03/2015            CONTRATO: 16/2015            TERMO ADITIVO: 16-01/2016            VALOR TOTAL R\$ 55.560,00            VALOR MENSAL R\$ 4.630,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
950	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	05-09-2016	17-10-2016	1047	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 388/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301027</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS.            PROCESSO: 2296/2015            CARTA CONVITE: 13/2015            CONTRATO: 10/2015            VALOR TOTAL R\$ 51.192,00            VALOR MENSAL R\$ 2.133,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
968	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-09-2016	17-10-2016	1051	19,95	0,00	19,95	-	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: 301031</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/09/2016 - PROC CM Nº 03886/2016</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
970	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	12-09-2016	17-10-2016	1051	19,95	0,00	19,95	-	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: 301031</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/09/2016 - PROC CM Nº 3886/2016</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</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
973	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	14-09-2016	17-10-2016	1051	62,70	0,00	62,70	-	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: 301031								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 15/09/2016 - 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								
978	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-09-2016	17-10-2016	1050	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: 301030								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA - 8616								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
985	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-09-2016	17-10-2016	1051	91,20	0,00	91,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301031								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/09/2016 - PROC CM Nº4381/2013								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
986	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	19-09-2016	17-10-2016	1053	912,00	0,00	912,00	-	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: 301033								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/09/2016 - PROC CM Nº4381/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
987	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-09-2016	17-10-2016	1051	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: 301031								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/09/2016 - PROC CM Nº444/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1022	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	28-09-2016	17-10-2016	1051	91,20	0,00	91,20	-	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: 301031 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 29/09/2016 - PROC CM Nº 294/2005 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1023	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	29-09-2016	17-10-2016	1051	213,75	0,00	213,75	-	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: 301031 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/09/2016 - PROC CM Nº 1592/2000 E 3498/2016 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1024	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	29-09-2016	17-10-2016	1053	384,00	0,00	384,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301033 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/09/2016 - PROC CM Nº 3498/2016 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1032	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	30-09-2016	17-10-2016	1055	70.582,45	0,00	70.582,45	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 421/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301035 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO MÊS R\$ 76.524,76 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 512,72 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 5.429,59 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 70.582,45									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
1051	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	04-10-2016	17-10-2016	1054	55.752,46	0,00	55.752,46	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 427/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301034									

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>Historico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-01/2016 VALOR MENSAL R\$ 55.752,46 PERÍODO DE 10/09/2016 A 09/10/2016									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1054	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	04-10-2016	17-10-2016	1048	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 430/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301028									
	<b>Historico:</b> IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). PROCESSO: 2295/2015 CARTA CONVITE: 09/2015 CONTRATO: 12/2015 TERMO ADITIVO: 12-01/2016 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>140.872,06</b>	<b>0,00</b>	<b>140.872,06</b>		
<b>Data Pagamento: 18-10-2016</b>										
976	MEGA SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Tesouro	14-09-2016	27-09-2016	1057	115,40	0,00	115,40	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 159/2016 - Pedido Compra: 408/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301037									
	<b>Historico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS INFORMATIVAS DE "ÁGUA DE REUSO" PARA SEREM UTILIZADAS NO JARDIM DESTA EDILIDADE.									
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
1055	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	04-10-2016	18-10-2016	1058	63.750,00	0,00	63.750,00	16-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 95/2016 - Pedido Compra: 431/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301038									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93, COM A RESPECTIVA DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 4381/2013, OBJETIVANDO, PRECIPUAMENTE, QUE A CONTRATADA CONTINUE PRESTANDO À CONTRATANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 01 - MICROCOMPUTADORES DESKTOP, MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS)</i></p> <p><b>Histórico:</b>            PROCESSO: 4381/2013            PREGÃO: 06/2013            CONTRATO EMERGENCIAL: 16/2016            TERMO ADITIVO: 16-01/2016            VALOR TOTAL R\$ 191.250,00            VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>63.865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63.865,40</b>		
<b>Data Pagamento: 19-10-2016</b>										
1056	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	04-10-2016	19-10-2016	1060	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 432/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301040</p> <p><i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA.</i></p> <p><b>Histórico:</b>            PROCESSO: 6027/2014            CONVITE: 13/2014            CONTRATO: 39/2014            ADITAMENTO: 01-39/2014            VALOR TOTAL R\$ 78.900,00            VALOR MENSAL R\$ 6.575,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
1073	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	10-10-2016	13-10-2016	1059	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 443/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301039</p> <p><i>IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015..</i></p> <p><b>Histórico:</b>            VALOR TOTAL R\$ 15.558,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO  <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</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>Total do Dia:</b>						<b>6.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,50</b>		
<b>Data Pagamento: 20-10-2016</b>										
643	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-06-2016	20-10-2016	1061	40,64	0,00	40,64	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 100/2016 - Pedido Compra: 256/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301041								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
984	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	19-09-2016	20-10-2016	1062	1.253,78	0,00	1.253,78	-	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: 301042								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/09/2016 - PROC CM Nº4381/2013								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	28-09-2016	20-10-2016	1064	404.024,12	0,00	404.024,12	-	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: 301044								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 09/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1045	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	04-10-2016	14-10-2016	1063	2.662,08	0,00	2.662,08	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 426/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301043								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO 42 (QUARENTA E DUAS) DE CAIXAS PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS) E 18 CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO "ROLAO" 10 CM X 300 M (CAIXA COM 8 ROLOS). PROCESSO: 4827/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 01/2016 ADITAMENTO: 01-01/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>407.980,62</b>	<b>0,00</b>	<b>407.980,62</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: 21-10-2016</b>										
981	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	Tesouro	14-09-2016	21-10-2016	1066	2.548,00	0,00	2.548,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: 161/2016 - Pedido Compra: 411/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301046								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE 01 (UM) WEB REGIME DE PESSOAL, DA EMPRESA ZENITE PARA O SETOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE. (PARA O PERÍODO DE 07/10/2016 A 06/10/2017)								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
983	R.M. CAVALCANTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO - ME	Tesouro	19-09-2016	23-09-2016	1067	710,90	0,00	710,90	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 162/2016 - Pedido Compra: 413/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301047								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) "PLUGS" ADAPTADORES UNIVERSAIS E 170 (CENTO E SETENTA) METROS DE TUBO ESPIRAL ORGANIZADOR DE FIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SETI) DESTA EDILIDADE.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>3.258,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,90</b>		
<b>Data Pagamento: 24-10-2016</b>										
956	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	05-09-2016	24-10-2016	1070	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 394/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301050								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-02/2015 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1057	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	04-10-2016	24-10-2016	1069	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 433/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301049</i> <i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). CARTA CONVITE: 08/2016.</i>									
	<b>Histórico:</b> <i>CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 1061/2016 VALOR TOTAL R\$ 51.000,00 VALOR MENSAL R\$ 4.250,00</i>									
	<b>Func. Programática:</b> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> <b>Sub-Elemento:</b> <i>20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</i>									
1058	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	04-10-2016	24-10-2016	1068	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 434/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301048</i> <i>IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014</i>									
	<b>Histórico:</b> <i>CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-01/2015 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00</i>									
	<b>Func. Programática:</b> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> <b>Sub-Elemento:</b> <i>20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</i>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>85,50</b>	<b>16.364,50</b>		
<b>Data Pagamento: 25-10-2016</b>										
1036	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	30-09-2016	25-10-2016	1072	136,20	0,00	136,20	-	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: 301052</i> <b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA - 8616</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>136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>136,20</b>		
<b>Data Pagamento: 26-10-2016</b>										
1062	DECAR CD COMERCIO DE ESCAPAMENTOS LTDA - ME	Tesouro	10-10-2016	20-10-2016	1075	192,00	0,00	192,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 167/2016 - Pedido Compra: 437/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301055								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O ESCAPAMENTO. PLACA: DK1-1285 PATRIMÔNIO: 4236								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1077	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	17-10-2016	26-10-2016	1073	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 444/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301053								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 1769/2015 CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 ADITAMENTO 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1085	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	17-10-2016	20-10-2016	1074	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 452/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301054								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015.. VALOR TOTAL R\$ 15.558,00								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.864,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,50</b>		
<b>Data Pagamento: 27-10-2016</b>										
1040	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	03-10-2016	27-10-2016	1083	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: 301057								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA - 8634								

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> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1041	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	03-10-2016	27-10-2016	1082	102,16	0,00	102,16	-	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: 301056 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA - 8637 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1095	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1076	32.688,73	6.340,54	26.348,19	-	
	<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 10/2016- LICENÇA PRÊMIO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
1096	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1077	10.362,18	1.928,10	8.434,08	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- FOLHA COMPLEMENTAR <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
1097	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1078	140,12	0,00	140,12	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- APOSENTADORIA-ESTATUTARIO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
1098	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1078	575,94	0,00	575,94	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- APOSENTADORIA-ESTATUTARIO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1099	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1078	1.670,95	250,20	1.420,75	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- APOSENTADORIA-ESTATUTARIO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1100	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1078	1.544,71	0,00	1.544,71	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- APOSENTADORIA-ESTATUTARIO									

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> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1078	4.634,15	0,00	4.634,15	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- APOSENTADORIA-ESTATUTARIO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
1102	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1079	776,54	0,00	776,54	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1103	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1079	1.405,36	0,00	1.405,36	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1104	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1079	5.621,42	0,00	5.621,42	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1105	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1080	11.389,28	8.805,90	2.583,38	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1106	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1080	41.319,89	32.063,03	9.256,86	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1107	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1080	140.697,72	0,00	140.697,72	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1108	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	5.435,78	0,00	5.435,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- INATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
1109	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	411.287,35	123.205,95	288.081,40	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- INATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
1110	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	132,00	0,00	132,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- 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								
1111	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	220,00	0,00	220,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- 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								
1112	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	5.435,78	0,00	5.435,78	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1113	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	9.684,45	0,00	9.684,45	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1114	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	127.139,39	46.337,54	80.801,85	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1115	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	12.095,34	1.498,61	10.596,73	-	

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: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1116	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	60.104,23	134,66	59.969,57	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1117	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	180.047,00	45.071,81	134.975,19	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- VEREADORES <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
1118	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-10-2016	27-10-2016	1081	1.463.388,39	377.585,09	1.085.803,30	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2016- 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>2.527.966,96</b>	<b>643.221,43</b>	<b>1.884.745,53</b>		
<b>Data Pagamento: 28-10-2016</b>										
991	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-09-2016	28-10-2016	1098	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: 301072 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI - 1261 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1025	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	29-09-2016	28-10-2016	1097	442,51	0,00	442,51	-	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: 301071 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/09/2016 - PROC CM Nº 3498/2016 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1060	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-10-2016	24-10-2016	1096	90,00	0,00	90,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 166/2016 - Pedido Compra: 435/2016



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301070 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR CORREIA ESTRIADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA ESTRIADA E LÂMPADAS DE FREIO. PLACA: DK1-1285 PATRIMÔNIO: 4236 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1061	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-10-2016	28-10-2016	1096	110,00	0,00	110,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 166/2016 - Pedido Compra: 436/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301070 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR CORREIA ESTRIADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA ESTRIADA E LÂMPADAS DE FREIO. PLACA: DK1-1285 PATRIMÔNIO: 4236 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1063	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-10-2016	24-10-2016	1096	120,00	0,00	120,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 168/2016 - Pedido Compra: 438/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301070 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O ÓLEO E O FILTRO DO MOTOR. PLACA: DBA-8634 PATRIMÔNIO: 2863 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1064	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-10-2016	28-10-2016	1096	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 168/2016 - Pedido Compra: 439/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301070 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O ÓLEO E O FILTRO DO MOTOR. PLACA: DBA-8634 PATRIMÔNIO: 2863 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1065	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-10-2016	24-10-2016	1096	340,00	0,00	340,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 169/2016 - Pedido Compra: 440/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301070								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O RADIADOR. PLACA: DK1-1285 PATRIMÔNIO: 4236								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1066	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-10-2016	28-10-2016	1096	90,00	0,00	90,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 169/2016 - Pedido Compra: 441/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301070								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O RADIADOR. PLACA: DK1-1285 PATRIMÔNIO: 4236								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1067	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	10-10-2016	28-10-2016	1093	194,00	0,00	194,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 170/2016 - Pedido Compra: 442/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301067								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE (MÊS DE SETEMBRO/2016) 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO ASTRA E 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES CORSA.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1078	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	17-10-2016	28-10-2016	1102	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 445/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301076								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>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</i></p> <p><b>Histórico:</b>  CORRELATADAS  PROCESSO: 35/2014  PREGÃO: 01/2014  CONTRATO: 15/2014  ADITAMENTO: 15-03/2014  VALOR TOTAL R\$ 527.221,68  VALOR MENSAL R\$ 43.935,14</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
1079	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	17-10-2016	28-10-2016	1094	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 446/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301068</p> <p><b>Histórico:</b>  <i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO</i>  PROCESSO: 3566/2015  CONTRATO: 15/2015  ADITAMENTO: 15-01/2015  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>									
1080	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	17-10-2016	28-10-2016	1095	48.750,00	0,00	48.750,00	17-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 96/2016 - Pedido Compra: 447/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301069</p> <p><b>Histórico:</b>  <i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK.</i>  PROCESSO: 4381/2013  PREGÃO: 06/2013  CONTRATO: 17/2016  TERMO ADITIVO: 17-01/2016  VALOR TOTAL R\$ 146.250,00  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									
1081	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	17-10-2016	28-10-2016	1101	1.680,00	33,60	1.646,40	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 448/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301075 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES E SOLOS NATURAIS LOCALIZADOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 7020/2015 CARTA CONVITE: 04/2016 CONTRATO: 05/2016 VALOR MENSAL: R\$ 1.680,00 VALOR TOTAL: R\$ 20.160,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
1082	CLARO S.A.	Tesouro	17-10-2016	28-10-2016	1099	2.688,82	0,00	2.688,82	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 449/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301073 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONÇOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PROCESSO: 3714/2015 PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 TERMO ADITIVO: 18-01/2016 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 2.688,82 (PERÍODO DE 12/09/2016 A 11/10/2016).									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1092	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	21-10-2016	28-10-2016	1104	80,00	0,00	80,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 174/2016 - Pedido Compra: 454/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301078									

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: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR A MANGUEIRA SUPERIOR E ABRAÇADEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCAR AS LÂMPADAS DA LANTERNA. PLACA: DK1-1273 PATRIMÔNIO: 4230 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1119	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-10-2016	28-10-2016	1092	50.096,89	0,00	50.096,89	-	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: 301066 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA- MÊS 10/2016 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1120	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-10-2016	28-10-2016	1100	326,36	0,00	326,36	-	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: 301074 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 10/2016 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
<b>Total do Dia:</b>						<b>156.041,82</b>	<b>692,63</b>	<b>155.349,19</b>		
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.526.307,07</b>	<b>648.900,68</b>	<b>2.877.406,39</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: 04-10-2016</b>										
199	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	04-10-2016		720	868,01	0,00	868,01	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300996								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS								
200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	04-10-2016		722	496,16	0,00	496,16	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301000								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF.: GUIA DE RECOLHIMENTO - EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR 07/2016 - INSS								
201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	04-10-2016		721	106,22	0,00	106,22	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300999								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF.: GUIA DE RECOLHIMENTO - EXONERAÇÃO COMPLEMENTAR 08/2016 - INSS								
202	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	04-10-2016		724	42,90	0,00	42,90	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301002								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 10/2016								
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.513,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,29</b>		
<b>Data Pagamento: 06-10-2016</b>										
203	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	06-10-2016		730	266,69	0,00	266,69	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301008								
	<b>Histórico:</b>	CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 09/2016 - PROC CM 0001/2013.								
<b>Total do Dia:</b>						<b>266,69</b>	<b>0,00</b>	<b>266,69</b>		
<b>Data Pagamento: 10-10-2016</b>										
204	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-10-2016		1038	7.832,20	0,00	7.832,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301017								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 09/2016								
<b>Total do Dia:</b>						<b>7.832,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,20</b>		
<b>Data Pagamento: 13-10-2016</b>										
205	PUNTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	Tesouro	13-10-2016		1040	20.861,90	6.492,06	14.369,84	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301019								
	<b>Histórico:</b>	,								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
206	PUNTO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	Tesouro	13-10-2016		1040	19.713,49	0,00	19.713,49	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301019							
	<b>Histórico:</b>	,							
<b>Total do Dia:</b>						<b>40.575,39</b>	<b>6.492,06</b>	<b>34.083,33</b>	
<b>Data Pagamento: 14-10-2016</b>									
207	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-10-2016		1046	33,60	0,00	33,60	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301026							
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. 410- "NOVO AMBIENTE"							
<b>Total do Dia:</b>						<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	
<b>Data Pagamento: 17-10-2016</b>									
208	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	17-10-2016		1056	68,10	0,00	68,10	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301036							
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- MULTA CREDITADO EM C/C DIA 05/10/2016							
209	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	17-10-2016		1055	5.429,59	0,00	5.429,59	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301035							
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 09/2016							
<b>Total do Dia:</b>						<b>5.497,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,69</b>	
<b>Data Pagamento: 20-10-2016</b>									
210	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-10-2016		1064	92.461,10	0,00	92.461,10	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301044							
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 09/2016							
211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-10-2016		1065	314,60	0,00	314,60	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301045							
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMNTÁRIA- ISS S/ NF. 1867- INGERSOL							
<b>Total do Dia:</b>						<b>92.775,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92.775,70</b>	
<b>Data Pagamento: 24-10-2016</b>									
212	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-10-2016		1071	85,50	0,00	85,50	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301051							
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 09/2016							
<b>Total do Dia:</b>						<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
213	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2016		1084	238,09	0,00	238,09	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301058							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 10/2016							
214	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-10-2016		1085	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: 301059							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GREMIO MÊS 10/2016							
215	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2016		1086	138,99	0,00	138,99	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301060							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 10/2016							
216	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-10-2016		1087	9.705,17	0,00	9.705,17	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301061							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 10/2016							
217	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	28-10-2016		1088	452,64	0,00	452,64	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301062							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO MÊS 10/2016							
218	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	28-10-2016		1089	134,67	0,00	134,67	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301063							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO MÊS 10/2016							
219	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2016		1092	50.096,89	0,00	50.096,89	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301066							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 10/2016							
220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-10-2016		1090	33.471,32	0,00	33.471,32	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301064							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 10/2016							
221	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2016		1091	416.776,82	0,00	416.776,82	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301065							
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 10/2016							
222	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2016		1103	659,03	0,00	659,03	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301077							



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<i>Histórico:</i>		<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 7250- SONNER</i>						
<b>Total do Dia:</b>						<b>512.823,62</b>	<b>0,00</b>	<b>512.823,62</b>
<b>Total da Despesa:</b>						<b>661.403,68</b>	<b>6.492,06</b>	<b>654.911,62</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>4.187.710,75</b>	<b>655.392,74</b>	<b>3.532.318,01</b>