



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-12-2016 a 30-12-2016**

Exercício: 2016

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Despesa: Orçamentário</b>										
<b>Data Pagamento: 01-12-2016</b>										
1194	CLARO S.A.	Tesouro	22-11-2016	01-12-2016	1179	1.716,84	0,00	1.716,84	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 488/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301152</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>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 PROCESSO: 3714/2015 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 1.716,84 (PERÍODO REFERENTE A 12/10/2016 A 11/11/2016)</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>								
1217	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	23-11-2016	01-12-2016	1178	332,53	0,00	332,53	-	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: 301151</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 11/2016</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>								
1233	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	28-11-2016	01-12-2016	1180	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301153								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 12/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Total do Dia:</b>						<b>4.049,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,37</b>		
<b>Data Pagamento: 02-12-2016</b>										
1167	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	11-11-2016	28-11-2016	1181	1.932,00	0,00	1.932,00	21-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 473/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301155								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INSÚMOS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 4073/2016 CARTA CONVITE: 11/2016 CONTRATO: 21/2016								
	<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>1.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,00</b>		
<b>Data Pagamento: 05-12-2016</b>										
1134	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	03-11-2016	05-12-2016	1182	1.401,29	0,00	1.401,29	-	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: 301156								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/11/2016 - PROC CM Nº 3881/2013								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1137	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	07-11-2016	29-11-2016	1183	184,00	0,00	184,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 463/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301157								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 160 (CENTO E SESSENTA) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 564 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS, REFERENTES AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015. VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 09/11/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
1195	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	22-11-2016	05-12-2016	1185	6.514,48	0,00	6.514,48	20-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 179/2016 - Pedido Compra: 489/2016	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301159									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, REDES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 02 - CONTROLADOR DE REDE SEM FIO E DEMAIS E QUIPAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 20/2016 VALOR TOTAL R\$ 19.543,44 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48									
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1196	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	22-11-2016	05-12-2016	1185	36.473,32	0,00	36.473,32	19-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 178/2016 - Pedido Compra: 490/2016	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301159									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, REDES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 01 - CENTRAL TELEFÔNICA IP E DEMAIS EQUIPAMENTOS) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 19/2016 VALOR TOTAL R\$ 109.419,96 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32									
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1214	FRANCISCO WELLINGTON BARBOZA 30262205823	Tesouro	23-11-2016	29-11-2016	1184	1.850,00	0,00	1.850,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 187/2016 - Pedido Compra: 491/2016	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301158									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS EXECUTIVAS DE COR PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COURO SINTÉTICO, BASE GIRATÓRIA CROMADA E BRAÇOS REGULÁVEIS PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE.									
	<b>Func. Programática:</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
<b>Total do Dia:</b>						<b>46.423,09</b>	<b>0,00</b>	<b>46.423,09</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: 07-12-2016</b>										
1219	ADRIANO APARECIDO PARISI ACESSORIOS - ME	Tesouro	23-11-2016	01-12-2016	1188	160,00	0,00	160,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 188/2016 - Pedido Compra: 493/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301161								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR A MÁQUINA ELÉTRICA DO VIDRO TRASEIRO DO LADO DIREITO. PLACA: DBA-8616 PATRIMÔNIO: 2859								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1224	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	28-11-2016	07-12-2016	1187	19.135,73	0,00	19.135,73	-	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: 301160								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 11/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - FGTS								
1226	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	28-11-2016	07-12-2016	1190	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: 301163								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 11/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1228	RENATA APARECIDA DE JESUS PERES - ME	Tesouro	28-11-2016	01-12-2016	1189	1.050,00	0,00	1.050,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 191/2016 - Pedido Compra: 496/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301162								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO SATA DE 1TB, DA MARCA SEAGATE, MODELO CONSTELLATION ES.3 ST31000524NS, EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI), A FIM DE INTEGRAR O STORAGE POWER VAULT MD1000, SLOT 08 (OITO), QUE COMPÕE O SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA EDILIDADE.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1253	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-12-2016	07-12-2016	1191	266,69	0,00	266,69	-	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: 301164								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 11/2016 - PROC CM 0001/2013.								
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>24.132,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.132,42</b>		

**Data Pagamento: 08-12-2016**

1169	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	17-11-2016	01-12-2016	1192	90,00	0,00	90,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 181/2016 - Pedido Compra: 474/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301165								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O PIVÔ DO LADO DIREITO. PLACA: DK1-1299 PATRIMÔNIO: 4231								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1170	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	17-11-2016	08-12-2016	1192	250,00	0,00	250,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 181/2016 - Pedido Compra: 475/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301165								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O PIVÔ DO LADO DIREITO. PLACA: DK1-1299 PATRIMÔNIO: 4231								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1171	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	17-11-2016	01-12-2016	1192	132,00	0,00	132,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 182/2016 - Pedido Compra: 476/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301165								
	<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 DE MOTOR E O FILTRO DO ÓLEO, ALÉM DA MANGUEIRA DE RESPIRO DO COMBUSTÍVEL E ABRAÇADEIRA. PLACA: DK1-1287 PATRIMÔNIO: 4234								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1172	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	17-11-2016	08-12-2016	1192	150,00	0,00	150,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 182/2016 - Pedido Compra: 477/2016

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: 301165 <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 DE MOTOR E O FILTRO DO ÓLEO, ALÉM DA MANGUEIRA DE RESPIRO DO COMBUSTÍVEL E ABRAÇADEIRA. PLACA: DK1-1287 PATRIMÔNIO: 4234 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1173	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	17-11-2016	01-12-2016	1192	100,00	0,00	100,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 184/2016 - Pedido Compra: 478/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301165 <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 DE MOTOR. PLACA: DBA-8635 PATRIMÔNIO: 2860 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1174	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	17-11-2016	08-12-2016	1192	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 184/2016 - Pedido Compra: 479/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301165 <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 DE MOTOR. PLACA: DBA-8635 PATRIMÔNIO: 2860 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1175	DECAR CD COMERCIO DE ESCAPAMENTOS LTDA - ME	Tesouro	17-11-2016	02-12-2016	1194	440,00	0,00	440,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 185/2016 - Pedido Compra: 481/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301167 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O SILENCIOSO INTERNO E TRASEIRO, TROCA DE ANEL DE VEDAÇÃO E ABRAÇADEIRA. PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1230	PRESTSERVICE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	Tesouro	28-11-2016	08-12-2016	1193	1.362,00	0,00	1.362,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: 193/2016 - Pedido Compra: 498/2016

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: 301166									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 1, PARA ESTA EDILIDADE. PERÍODO: 17/12/2016 A 16/12/2017									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,00</b>		
<b>Data Pagamento: 09-12-2016</b>										
1167	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	11-11-2016	05-12-2016	1195	418,00	0,00	418,00	21-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 473/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301168									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INSÚMOS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 4073/2016 CARTA CONVITE: 11/2016 CONTRATO: 21/2016									
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO									
	<b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-12-2016	09-12-2016	1196	5.435,78	0,00	5.435,78	-	
	<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 12/2016- 2ª PARCELA DO 13º									
	<b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS									
	<b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
1280	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-12-2016	09-12-2016	1196	407.327,87	89.069,13	318.258,74	-	
	<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 12/2016- 2ª PARCELA DO 13º									
	<b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS									
	<b>Sub-Elemento:</b> 06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
1281	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-12-2016	09-12-2016	1196	5.435,78	0,00	5.435,78	-	
	<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 12/2016- 2ª PARCELA DO 13º									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1282	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-12-2016	09-12-2016	1196	148.261,93	30.142,03	118.119,90	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- 2ª PARCELA DO 13º									

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> 43 - 13º SALÁRIO									
1283	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-12-2016	09-12-2016	1196	58.370,01	388,27	57.981,74	-	
	<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 12/2016- 2ª PARCELA DO 13º									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1284	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-12-2016	09-12-2016	1196	727.011,53	334.023,01	392.988,52	-	
	<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 12/2016- 2ª PARCELA DO 13º									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									

**Total do Dia:** 1.352.260,90 453.622,44 898.638,46

**Data Pagamento: 12-12-2016**

1131	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	03-11-2016	12-12-2016	1200	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: 301172 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/11/2016 - PROC CM Nº 3881/2013 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1155	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-11-2016	12-12-2016	1200	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: 301172 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/11/2016 - PROC CM Nº 4073/2016 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1163	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	10-11-2016	12-12-2016	1200	54,15	0,00	54,15	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301172 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/11/2016 - PROC CM Nº 4239/2016 E PROC CM Nº 0873/2011 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1164	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	11-11-2016	12-12-2016	1200	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: 301172								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/11/2016 - PROC CM Nº 3727/2016 E PROC CM Nº 4073/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1188	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	18-11-2016	12-12-2016	1200	25,65	0,00	25,65	-	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: 301172								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/11/2016 - PROC CM Nº 2915/2013								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1191	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-11-2016	12-12-2016	1200	125,40	0,00	125,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301172								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/11/2016 - PROC CM Nº 5708/2014, PROC CM Nº 3727/2016 E PROC CM Nº 0873/2011								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1216	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	23-11-2016	12-12-2016	1200	45,60	0,00	45,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301172								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/11/2016 - PROC CM Nº 0294/2005								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1220	E.M. ELEVADORES ESPECIALIZADOS EM ESTETICAS E MONTAGENS LTDA - EPP	Tesouro	23-11-2016	12-12-2016	1198	2.000,00	260,00	1.740,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 189/2016 - Pedido Compra: 494/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301170								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. REPARO DA PLATAFORMA PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1234	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-12-2016	06-12-2016	1199	5.237,81	0,00	5.237,81	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 501/2016
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301171								
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.459,00 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE) 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 BIOCOMBUSTIVEIS 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								
1285	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08-12-2016	12-12-2016	1201	40.190,76	0,00	40.190,76	-	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: 301173								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE- MÊS 11/2016								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Total do Dia:</b>						<b>47.918,77</b>	<b>260,00</b>	<b>47.658,77</b>		
<b>Data Pagamento: 13-12-2016</b>										
1137	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	07-11-2016	07-12-2016	1203	347,46	0,00	347,46	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 463/2016
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301175								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 160 (CENTO E SESSENTA) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 564 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS, REFERENTES AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015. VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 09/11/2016								
<b>Func. Programática:</b>		MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Sub-Elemento:</b>		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1235	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	01-12-2016	13-12-2016	1202	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 502/2016
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301174								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODO LEGADO EXISTENTE, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER), NOS CONDICIONADORES DE AR INDIVIDUAIS (SPLIT HI WALL, SPLIT PISO/TETO, DE JANELA), NOS EQUIPAMENTOS EXAUSTORES, NAS CAIXAS DE VENTILAÇÃO, NOS DUTOS DE AR, NOS FAN-COIL, NAS BOMBAS DE ÁGUA, NAS CONEXÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA NOS PAVIMENTOS TÉRREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL; CONVITE: 07/2016 PROCESSO: 0401/2016 CONTRATO: 07/2016 VALOR TOTAL: R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL: R\$ 5.700,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

**Total do Dia:** 6.047,46 0,00 6.047,46

**Data Pagamento: 14-12-2016**

1165	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-11-2016	14-12-2016	1205	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: 301177 <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									
1232	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	28-11-2016	14-12-2016	1206	528,00	0,00	528,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 195/2016 - Pedido Compra: 500/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301178 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS ANUAIS DO PLANO DE FOTOGRAFIA ADOBE CREATIVE CLOUD, CONTENDO OS SOFTWARES ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
1236	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-12-2016	14-12-2016	1204	80.755,97	0,00	80.755,97	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 503/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301176									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 PROCESSO: 009/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO MÊS R\$ 86.974,68 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 582,73 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 5.635,98 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 80.755,97									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
<b>Total do Dia:</b>						<b>81.352,07</b>	<b>0,00</b>	<b>81.352,07</b>		
<b>Data Pagamento: 15-12-2016</b>										
1218	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	23-11-2016	15-12-2016	1207	136,20	0,00	136,20	-	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: 301179 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA 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									
1277	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-12-2016	15-12-2016	1208	34.464,40	0,00	34.464,40	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 536/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301180 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA 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 DO MÊS: R\$ 34.464,40 (PERÍODO DE 10/11/2016 A 09/12/2016) <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>34.600,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,60</b>		
<b>Data Pagamento: 16-12-2016</b>										
1157	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	09-11-2016	16-12-2016	1210	4.630,00	0,00	4.630,00	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 467/2016

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: 301182								
	<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								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
<b>Total do Dia:</b>						<b>4.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,00</b>		
<b>Data Pagamento: 19-12-2016</b>										
1137	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	07-11-2016	13-12-2016	1215	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 463/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301187								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 160 (CENTO E SESSENTA) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 564 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS, REFERENTES AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015. VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 09/11/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1158	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	09-11-2016	19-12-2016	1211	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 468/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301183								
	<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: 13/2015 VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1240	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-12-2016	19-12-2016	1214	63.750,00	0,00	63.750,00	16-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 95/2016 - Pedido Compra: 508/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301186								
	<b>Histórico:</b>	<p>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)</p> <p>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>								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1241	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-12-2016	19-12-2016	1212	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 509/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301184								
	<b>Histórico:</b>	<p>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA.</p> <p>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>								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1254	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2016	19-12-2016	1213	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 507/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301185								

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> 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>78.030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.030,50</b>		
<b>Data Pagamento: 20-12-2016</b>										
643	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-06-2016	20-12-2016	1220	39,85	0,00	39,85	-	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: 301199 <b>Historico:</b> IMPORTANCIA 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									
1167	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	11-11-2016	14-12-2016	1221	2.160,00	0,00	2.160,00	21-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 473/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301200 <b>Historico:</b> IMPORTANCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMOS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 4073/2016 CARTA CONVITE: 11/2016 CONTRATO: 21/2016 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
1225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	28-11-2016	20-12-2016	1216	367.721,59	0,00	367.721,59	-	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: 301195 <b>Historico:</b> IMPORTANCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 11/2016 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1227	WELLINGTON DOS SANTOS PINHEIRO 37097519851	Tesouro	28-11-2016	20-12-2016	1219	1.230,00	0,00	1.230,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 190/2016 - Pedido Compra: 495/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301198								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE DRYWALL DE TAMANHO 2,50 M X 2,50 M, COM UMA PORTA DE 0,80 M, NO ALMOXARIFADO E FECHAMENTO DA PAREDE DA COZINHA DO ANDAR TÉRREO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, MEDINDO 3,0 M X 0,56 M, ALÉM DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA NAS PLACAS.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
1231	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	28-11-2016	20-12-2016	1220	0,79	0,00	0,79	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 194/2016 - Pedido Compra: 499/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301199								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: COMPLEMENTO DE R\$10,79 (DEZ REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) AO EMPENHO DE NÚMERO 643 DE JUNHO DE 2016, RELATIVO AO SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1264	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	02-12-2016	20-12-2016	1218	331,00	0,00	331,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 201/2016 - Pedido Compra: 528/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301197								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DIREITA, TROCAR AS PASTILHAS E RETIFICAR O DISCO 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								
1269	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	05-12-2016	14-12-2016	1221	2.453,50	0,00	2.453,50	21-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 531/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301200								



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: AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA DUAS DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS) E 20 (VINTE) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO "ROLAO" 10 CM X 300 M (CAIXA COM OITO ROLOS), REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMOS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROCESSO: 4073/2016 CARTA CONVITE: 11/2016 CONTRATO: 21/2016 VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 43.129,76 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 2.453,50									
1286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	08-12-2016	20-12-2016	1217	296.179,27	0,00	296.179,27	-	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: 301196 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS- ABONO DE NATAL- MÊS 13/2016 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>670.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.116,00</b>		
<b>Data Pagamento: 21-12-2016</b>										
1263	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	02-12-2016	21-12-2016	1222	124,00	0,00	124,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 200/2016 - Pedido Compra: 527/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301201 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO CORSA.. (PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016) <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1292	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-12-2016	21-12-2016	1223	524,16	0,00	524,16	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301202 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1293	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-12-2016	21-12-2016	1223	6.412,58	1.364,72	5.047,86	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301202 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1294	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-12-2016	21-12-2016	1223	4.521,68	0,00	4.521,68	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301202								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1295	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-12-2016	21-12-2016	1223	13.565,06	0,00	13.565,06	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301202								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
1309	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1224	776,54	65,81	710,73	-	
	<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 12/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1310	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1224	3.201,41	0,00	3.201,41	-	
	<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 12/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1311	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1224	9.572,96	0,00	9.572,96	-	
	<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 12/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
1312	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1225	3.203,40	0,00	3.203,40	-	
	<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 12/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1313	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1225	4.012,13	1.714,77	2.297,36	-	
	<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 12/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1314	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1225	13.405,59	0,00	13.405,59	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1315	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1226	731,24	0,00	731,24	-	
	<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 12/2016- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1316	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1226	4.806,55	0,00	4.806,55	-	
	<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 12/2016- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
1317	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1226	42.148,51	16.074,89	26.073,62	-	
	<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 12/2016- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1318	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1226	14.842,11	0,00	14.842,11	-	
	<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 12/2016- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1319	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1226	44.526,34	0,00	44.526,34	-	
	<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 12/2016- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
1320	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1227	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: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- INATIVOS APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
1321	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1227	414.617,57	123.763,35	290.854,22	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- INATIVOS <b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
1322	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1227	132,00	0,00	132,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- 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									
1323	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1227	220,00	0,00	220,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- 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									
1324	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1227	5.047,51	4,48	5.043,03	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1325	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1227	5.232,09	38,38	5.193,71	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
1326	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1227	92.945,55	31.354,54	61.591,01	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1327	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1227	1.571,35	0,00	1.571,35	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1328	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1227	21.108,98	0,00	21.108,98	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1329	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1227	168.769,14	38.019,26	130.749,88	-	

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: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2016- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1330	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1228	67.688,62	90,23	67.598,39	-	
	<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 12/2016- EXONERAÇÃO FIM DE LEGISLATURA. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1331	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1228	180.381,06	43.799,35	136.581,71	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<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 12/2016- EXONERAÇÃO FIM DE LEGISLATURA- VEREADORES. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
1332	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1228	1.352.014,91	366.684,26	985.330,65	-	
	<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 12/2016- EXONERAÇÃO FIM DE LEGISLATURA. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1228	324.693,03	27,51	324.665,52	-	
	<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 12/2016- EXONERAÇÃO FIM DE LEGISLATURA. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1334	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-12-2016	21-12-2016	1228	974.079,49	0,00	974.079,49	-	
	<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 12/2016- EXONERAÇÃO FIM DE LEGISLATURA. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>3.780.311,34</b>	<b>623.001,55</b>	<b>3.157.309,79</b>		
<b>Data Pagamento: 22-12-2016</b>										
1287	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	08-12-2016	22-12-2016	1230	1.190,00	0,00	1.190,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 208/2016 - Pedido Compra: 538/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301203									

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 O TRILHO LATERAL E CAPA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO, RECUPERAÇÃO DE PAINEL TRASEIRO E ALINHAMENTO DA TAMPA TRASEIRA E PINTURA DO PAINTEL E DO PARA-CHOQUE TRASEIRO PLACA: DK1-1279 PATRIMÔNIO: 4238 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>		
<b>Data Pagamento: 23-12-2016</b>										
1242	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2016	23-12-2016	1231	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 510/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301204 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). CARTA CONVITE: 08/2016. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 1061/2016 VALOR TOTAL R\$ 51.000,00 VALOR MENSAL R\$ 4.250,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
1243	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2016	23-12-2016	1233	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 511/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301206 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-02/2016 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
1257	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	02-12-2016	23-12-2016	1232	1.020,00	0,00	1.020,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 197/2016 - Pedido Compra: 521/2016

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: 301205									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 12 (DOZE) BEBEDOUROS DESTA EDILIDADE.									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
1259	JVM COMERCIO E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA TELECOM E ELETRICA LTDA - EPP	Tesouro	02-12-2016	16-12-2016	1234	642,90	0,00	642,90	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 198/2016 - Pedido Compra: 523/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301207									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) METROS DE CANALETA BASE S100 COR BRANCA, 10 (DEZ) TAMPAS COM 400MM S100 COR BRANCA E 30 (TRINTA) SUPORTES KEYSTONE RJ-45 PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) DESTA EDILIDADE.									
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO									
	<b>Sub-Elemento:</b> 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>12.412,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.412,90</b>		
<b>Data Pagamento: 26-12-2016</b>										
1244	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	01-12-2016	26-12-2016	1239	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 512/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301212									
	<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									
1245	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	01-12-2016	26-12-2016	1235	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 513/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301208									

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>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE.</b> <b>PROCESSO: 1769/2015</b> <b>CARTA CONVITE: 07/2015</b> <b>CONTRATO: 10/2015</b> <b>ADITAMENTO 10-01/2016</b> <b>VALOR TOTAL R\$ 30.000,00</b> <b>VALOR MENSAL R\$ 2.500,00</b>									
	<b>Histórico:</b> <b>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
1265	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	02-12-2016	26-12-2016	1238	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: 301211 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1298 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1273	JOSEFA ARENA THOMAZ - ME	Tesouro	05-12-2016	16-12-2016	1236	3.160,00	0,00	3.160,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 207/2016 - Pedido Compra: 535/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301209 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 6 CARTUCHOS TONERS HP LASERJET 504A, SENDO 2 (DOIS) COR PRETO MODELO CE250A, 2 (DOIS) COR CIANO MODELO CE251A, 1 (UM) COR AMARELO MODELO CE252A, 1 (UM) COR MAGENTA MODELO CE253A <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
1302	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	15-12-2016	20-12-2016	1237	433,67	0,00	433,67	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 211/2016 - Pedido Compra: 541/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301210 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASO CIMENTÍCIO ALTO, 01 (UMA) DRACENA ARBÓREA E 04 (QUATRO) SACOS DE TERRA ORGÂNICA PARA A REVITALIZAÇÃO PARCIAL DO PAISAGISMO EXISTENTE NESTA EDILIDADE. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>11.861,77</b>	<b>85,50</b>	<b>11.776,27</b>		
<b>Data Pagamento: 27-12-2016</b>										
1137	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	07-11-2016	22-12-2016	1242	172,50	0,00	172,50	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 463/2016



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: 301215 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 160 (CENTO E SESSENTA) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 564 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS, REFERENTES AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015. VIGÊNCIA: 09/11/2015 A 09/11/2016 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1229	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	28-11-2016	27-12-2016	1249	485,45	0,00	485,45	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: 192/2016 - Pedido Compra: 497/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301222 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO DE SÃO PAULO" PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
1237	CERTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Tesouro	01-12-2016	27-12-2016	1248	521,50	0,00	521,50	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 196/2016 - Pedido Compra: 504/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301221 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: CONserto DE LAVADORA ELÉTRICA PARA PISO MODELO GANSOW CT 15 PARA O SETOR DE LIMPEZA DESTA EDILIDADE. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
1246	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	01-12-2016	27-12-2016	1258	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 514/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301231 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS PROCESSO: 35/2014 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 ADITAMENTO: 15-03/2014 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 43.935,14 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1247	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	01-12-2016	27-12-2016	1244	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 515/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301217								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO PROCESSO: 3566/2015 CONTRATO: 15/2015 ADITAMENTO: 15-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1248	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-12-2016	27-12-2016	1250	48.750,00	0,00	48.750,00	17-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 96/2016 - Pedido Compra: 516/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301223								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. PROCESSO: 4381/2013 PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 17/2016 VALOR TOTAL R\$ 146.250,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1249	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	01-12-2016	27-12-2016	1245	1.680,00	33,60	1.646,40	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 517/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301218								

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: 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</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</p>									
1250	CLARO S.A.	Tesouro	01-12-2016	27-12-2016	1262	1.648,59	0,00	1.648,59	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 518/2016
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301232</p> <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 TRONCOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS)CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONCOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL.            PREGÃO: 04/2015            CONTRATO: 18/2015            PROCESSO: 3714/2015            VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00            VALOR MENSAL: R\$ 3.924,07            (PERÍODO REFERENTE A 12/11/2016 a 11/12/2016)</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
1256	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	02-12-2016	27-12-2016	1247	672,00	0,00	672,00	-	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: 301220</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/12/2016 - PROC CM Nº 4381/2013</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
1275	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	06-12-2016	27-12-2016	1247	1.248,00	0,00	1.248,00	-	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: 301220</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/12/2016 - PROC CM Nº 4381/2013.</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> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1297	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	14-12-2016	27-12-2016	1263	330,23	0,00	330,23	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301233 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PREVISÃO DE GASTOS CONTA TELEFÔNICA MÊS 12/2016 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1304	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	19-12-2016	27-12-2016	1243	150,00	0,00	150,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 212/2016 - Pedido Compra: 542/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301216 <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, O FILTRO DE ÓLEO E O FILTRO DE GASOLINA. PLACA: DKI-1261 PATRIMÔNIO: 4232 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1305	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	19-12-2016	22-12-2016	1246	74,00	0,00	74,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 213/2016 - Pedido Compra: 543/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301219 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA. PLACA: DBA-8616 PATRIMÔNIO: 2859 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1306	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	19-12-2016	27-12-2016	1246	40,00	0,00	40,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 213/2016 - Pedido Compra: 544/2016
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301219 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA. PLACA: DBA-8616 PATRIMÔNIO: 2859 <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
1307	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	19-12-2016	22-12-2016	1246	120,00	0,00	120,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 214/2016 - Pedido Compra: 545/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301219								
	<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 FILTRO DE ÓLEO PLACA: DBA-8632 PATRIMÔNIO: 2861								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1308	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	19-12-2016	27-12-2016	1246	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 214/2016 - Pedido Compra: 546/2016
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301219								
	<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 FILTRO DE ÓLEO PLACA: DBA-8632 PATRIMÔNIO: 2861								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1339	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	20-12-2016	27-12-2016	1260	49.665,00	0,00	49.665,00	-	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: 301191								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 12/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	20-12-2016	27-12-2016	1241	14,70	0,00	14,70	-	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: 301214								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2016 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>156.537,11</b>	<b>692,63</b>	<b>155.844,48</b>		
<b>Total da Despesa:</b>						<b>6.316.360,30</b>	<b>1.077.662,12</b>	<b>5.238.698,18</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>Despesa: Extra-Orçamentário</b>										
<b>Data Pagamento: 05-12-2016</b>										
249	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-12-2016		1186	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301154</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016.</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>Data Pagamento: 07-12-2016</b>										
250	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	07-12-2016		1191	266,69	0,00	266,69	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301164</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- FERNANDO SCARMELLOTI MÊS 11/2016</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>266,69</b>	<b>0,00</b>	<b>266,69</b>		
<b>Data Pagamento: 09-12-2016</b>										
251	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	09-12-2016		1197	457,62	0,00	457,62	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301169</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTANCIA REF.: EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2016- 2ª PARCELA DO 13º</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>457,62</b>	<b>0,00</b>	<b>457,62</b>		
<b>Data Pagamento: 12-12-2016</b>										
252	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-12-2016		1201	7.706,80	0,00	7.706,80	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301173</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE- MÊS 11/2016</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>7.706,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.706,80</b>		
<b>Data Pagamento: 14-12-2016</b>										
253	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-12-2016		1204	5.635,98	0,00	5.635,98	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301176</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 11/2016</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>5.635,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,98</b>		
<b>Data Pagamento: 15-12-2016</b>										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
254	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-12-2016		1209	33,60	0,00	33,60	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301181</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. 420- " NOVO AMBIENTE"</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	
<b>Data Pagamento: 20-12-2016</b>									
255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-12-2016		1216	88.122,20	0,00	88.122,20	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301195</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 11/2016</i>							
256	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-12-2016		1217	72.843,56	0,00	72.843,56	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301196</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA MÊS 13/2016</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>160.965,76</b>	<b>0,00</b>	<b>160.965,76</b>	
<b>Data Pagamento: 21-12-2016</b>									
257	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	21-12-2016		1229	823.481,19	0,00	823.481,19	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301188</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 12/2016</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>823.481,19</b>	<b>0,00</b>	<b>823.481,19</b>	
<b>Data Pagamento: 26-12-2016</b>									
258	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-12-2016		1240	85,50	0,00	85,50	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301189</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF BAPTISTA E LA TERZA MÊS 12/2016</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	
<b>Data Pagamento: 27-12-2016</b>									
259	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-12-2016		1251	272,40	0,00	272,40	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301224</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- DESCONTO MULTA MÊS 12/2016</i>							
260	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	27-12-2016		1252	1.150,00	0,00	1.150,00	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301225</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO MÊS 12/2016.</i>							
261	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-12-2016		1253	148,82	0,00	148,82	-

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301226</i>								
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 12/2016.</i>								
262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	27-12-2016		1254	30.484,82	0,00	30.484,82	-
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301227</i>								
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 12/2016.</i>								
263	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	27-12-2016		1255	459,18	0,00	459,18	-
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301228</i>								
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2016.</i>								
264	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	27-12-2016		1256	8.803,81	0,00	8.803,81	-
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301229</i>								
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM MÊS 12/2016.</i>								
265	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-12-2016		1260	49.665,00	0,00	49.665,00	-
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301191</i>								
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 12/2016.</i>								
266	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-12-2016		1257	367,53	0,00	367,53	-
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301230</i>								
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. SINDICAL MÊS 12/2016.</i>								
267	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-12-2016		1259	659,03	0,00	659,03	-
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301190</i>								
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IFFR S/ NF. 7485- SONNER</i>								
268	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-12-2016		1261	268.522,08	0,00	268.522,08	-
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301192</i>								
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</i>								
269	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	27-12-2016		1263	5,34	0,00	5,34	-
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301233</i>								
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DESCONTO TELEFONE MÊS 12/2016</i>								
270	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-12-2016		1264	1.022.602,13	0,00	1.022.602,13	-
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301193</i>								
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.383.140,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.140,14</b>	



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.381.773,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.773,28</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>9.698.133,58</b>	<b>1.077.662,12</b>	<b>8.620.471,46</b>