



Câmara Municipal de São Caetano do Sul  
Estado de São Paulo  
Diário de Pagamentos - Analítico  
Período: 01-10-2015 a 30-10-2015

Exercício: 2015

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Despesa: Orçamentário</b>										
<b>Data Pagamento: 01-10-2015</b>										
902	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	01-09-2015	23-09-2015	759	163,00	0,00	163,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 196/2015 - Pedido Compra: 419/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234799										
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO. PLACA: DBA-8637 -- PATRIMÔNIO: 2855										
<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO										
<b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
903	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	01-09-2015	01-10-2015	759	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 196/2015 - Pedido Compra: 420/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234799										
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO. PLACA: DBA-8637 -- PATRIMÔNIO: 2855										
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
<b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
904	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	01-09-2015	23-09-2015	759	134,00	0,00	134,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 197/2015 - Pedido Compra: 421/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234799										
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO. PLACA: DK1-1286 -- PATRIMÔNIO: 4240										
<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO										
<b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
905	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	01-09-2015	01-10-2015	759	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 197/2015 - Pedido Compra: 422/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234799										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO. PLACA: DKI-1286 -- PATRIMÔNIO: 4240								
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
988	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-09-2015	01-10-2015	761	307,79	0,00	307,79	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234801								
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 09/2015.								
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
992	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	28-09-2015	01-10-2015	760	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234800								
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE MÊS 10/2015.								
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.664,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,79</b>		
<b>Data Pagamento: 02-10-2015</b>										
901	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	01-09-2015	02-10-2015	762	368,76	0,00	368,76	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234803								
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/09/2015- PROC CM Nº 2166/2014								
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	01-10-2015	02-10-2015	763	16.205,00	0,00	16.205,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234804								
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,20- REFERENTE A COTA DO 4º TRIMESTRE DE 2015- PROC CM 0912/2006.								
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i>	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
<b>Total do Dia:</b>						<b>16.573,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.573,76</b>		
<b>Data Pagamento: 05-10-2015</b>										
885	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-08-2015	05-10-2015	766	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300004								
	<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								
888	FUNDATRAN	Tesouro	31-08-2015	05-10-2015	765	102,16	0,00	102,16	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300003								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1279								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
911	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	02-09-2015	05-10-2015	767	295,01	0,00	295,01	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300005								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/09/2015- PROC CM Nº 1089/1993								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
930	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-09-2015	05-10-2015	764	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 435/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300002								
	<b>Histórico:</b>	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 02 (DOIS) REFERENTE À REDE SEM FIO. VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
931	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-09-2015	05-10-2015	764	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 436/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300002								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 01 (UM) REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA.</i></p> <p><b>Histórico:</b> VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
993	PASCHOAL CIPRIANO DA COSTA DESPACHANTE - ME	Tesouro	28-09-2015	05-10-2015	768	160,00	0,00	160,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 213/2015 - Pedido Compra: 454/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300006</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS. PLACAS: DBA-8637 ; DBA-8647 ; DKI-1287 ; DKI-1297</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>43.613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>43.613,07</b>		
<b>Data Pagamento: 06-10-2015</b>										
932	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	10-09-2015	06-10-2015	769	1.136,55	0,00	1.136,55	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 437/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300007</p> <p><b>Histórico:</b> CONTRATO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 02-AUTO ENVELOPADORA DE MESA). VALOR TOTAL R\$ 9.092,40 VALOR MENSAL R\$ 1.136,55</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.136,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,55</b>		
<b>Data Pagamento: 07-10-2015</b>										
1003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	29-09-2015	07-10-2015	770	11.560,20	0,00	11.560,20	-	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: 300008</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 09/2015</p> <p><b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - FGTS</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
1027	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	01-10-2015	07-10-2015	771	3.940,00	0,00	3.940,00	-	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: 300011								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 09/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
<b>Total do Dia:</b>						<b>15.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,20</b>		
<b>Data Pagamento: 08-10-2015</b>										
1013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-10-2015	01-10-2015	772	386,75	0,00	386,75	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300012								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-10-2015	01-10-2015	772	429,45	429,45	0,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300012								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-10-2015	01-10-2015	772	1.076,12	0,00	1.076,12	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300012								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-10-2015	01-10-2015	772	3.228,38	0,00	3.228,38	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300012								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
1017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-10-2015	01-10-2015	772	9.685,14	2.046,44	7.638,70	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300012								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>14.805,84</b>	<b>2.475,89</b>	<b>12.329,95</b>		
<b>Data Pagamento: 09-10-2015</b>										
886	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	31-08-2015	09-10-2015	773	18,90	0,00	18,90	-	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: 300013								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/09 /2015- PROC CM Nº 050/1994								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
891	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	01-09-2015	09-10-2015	773	48,60	0,00	48,60	-	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: 300013								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/09/2015- PROC CM Nº 2166/2014 E PROC CM Nº 873/2011.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
912	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	02-09-2015	09-10-2015	773	18,90	0,00	18,90	-	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: 300013								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/09/2015- PROC CM Nº 1089/1993								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
914	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	03-09-2015	09-10-2015	773	16,20	0,00	16,20	-	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: 300013								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/09/2015- PROC CM Nº 4745/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
918	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	09-09-2015	09-10-2015	773	81,00	0,00	81,00	-	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: 300013 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/09/2015- PROC CM Nº294/2005 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
944	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	14-09-2015	09-10-2015	773	29,70	0,00	29,70	-	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: 300013 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 15/09/2015- PROC CM Nº 873/11 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
946	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	16-09-2015	09-10-2015	773	89,10	0,00	89,10	-	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: 300013 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/09/2015- PROC CM Nº 294/2005. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
957	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	21-09-2015	09-10-2015	773	81,00	0,00	81,00	-	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: 300013 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/09/2015- PROC CM Nº 2166/2014 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
963	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-09-2015	09-10-2015	773	18,90	0,00	18,90	-	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: 300013 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/09/2015- PROC CM Nº 0444/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
985	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	23-09-2015	09-10-2015	773	18,90	0,00	18,90	-	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: 300013 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/09/2015- PROC CM Nº 873/2011 <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
991	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	25-09-2015	09-10-2015	773	48,60	0,00	48,60	-	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: 300013								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/09/2015- PROC CM Nº 6912/2014								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1002	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	29-09-2015	09-10-2015	773	332,10	0,00	332,10	-	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: 300013								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/09/2015- PROC CM Nº 1130/2010 E PROC CM Nº 1592/2000								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	29-09-2015	09-10-2015	774	367.674,21	0,00	367.674,21	-	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: 300009								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 09/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>368.476,11</b>	<b>0,00</b>	<b>368.476,11</b>		
<b>Data Pagamento: 13-10-2015</b>										
956	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	17-09-2015	13-10-2015	776	528,00	0,00	528,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 208/2015 - Pedido Compra: 448/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300014								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A ASSINATURA DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE PHOTOSHOP PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
1012	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	01-10-2015	13-10-2015	777	116,91	0,00	116,91	-	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: 300015								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 10/2015								



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1018	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	01-10-2015	13-10-2015	782	6.570,00	0,00	6.570,00	3-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 466/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300020 IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE. <b>Histórico:</b> VALOR TOTAL: R\$ 78.840,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.570,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1019	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-10-2015	02-10-2015	778	7.813,55	0,00	7.813,55	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 467/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300016 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACÓRDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. <b>Histórico:</b>									
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
1028	A.B.C.D. REDES DE PROTECAO E VIDRACARIA LTDA - ME	Tesouro	01-10-2015	13-10-2015	779	400,00	0,00	400,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 224/2015 - Pedido Compra: 475/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300017 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) ESPELHOS DE CRISTAL 4MM MEDINDO 0,90 X 0,90MM PARA OS BANHEIRO FEMININOS DO SEGUNDO ANDAR.									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
1033	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	05-10-2015	13-10-2015	781	6.658,29	0,00	6.658,29	-	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: 300019 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 10/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
1034	PASCHOAL CIPRIANO DA COSTA DESPACHANTE - ME	Tesouro	05-10-2015	13-10-2015	780	40,00	0,00	40,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 226/2015 - Pedido Compra: 477/2015	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300018									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 DE VEÍCULO OFICIAL. PLACA: DKI -1298									
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b>	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
1049	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08-10-2015	13-10-2015	783	35.117,16	0,00	35.117,16	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300021									
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- PARTE DA CÂMARA- CONVÊNIO MÉDICO MÊS 09/2015									
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1064	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-10-2015	13-10-2015	784	10,89	9,89	1,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300022									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO									
<b>Total do Dia:</b>						<b>57.254,80</b>	<b>9,89</b>	<b>57.244,91</b>			
<b>Data Pagamento: 14-10-2015</b>											
959	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	21-09-2015	06-10-2015	786	270,00	0,00	270,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 209/2015 - Pedido Compra: 449/2015	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300024									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA PLACA DBA-8635 PATRIMÔNIO:2860									
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO									
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
960	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	21-09-2015	06-10-2015	786	98,00	0,00	98,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 210/2015 - Pedido Compra: 450/2015	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300024									

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; SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEOS. PLACA DKI 1304 PATRIMÔNIO 4237								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
961	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	21-09-2015	14-10-2015	786	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 210/2015 - Pedido Compra: 451/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300024								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF; SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEOS. PLACA DKI 1304 PATRIMÔNIO 4237								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
962	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	21-09-2015	14-10-2015	786	70,00	0,00	70,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 211/2015 - Pedido Compra: 452/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300024								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF; SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE SEÇETOR DE MARCHA 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								
1006	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	30-09-2015	06-10-2015	786	595,00	0,00	595,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 222/2015 - Pedido Compra: 462/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300024								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF; SERVIÇO DE TROCA DE VENTONHA E CHICOTE QUEIMADOS PLACA DBA 8635 PATRIMÔNIO 2860								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1007	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	30-09-2015	14-10-2015	786	300,00	0,00	300,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 222/2015 - Pedido Compra: 463/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300024								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF; SERVIÇO DE TROCA DE VENTONHA E CHICOTE QUEIMADOS 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								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1008	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	30-09-2015	06-10-2015	786	80,00	0,00	80,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 223/2015 - Pedido Compra: 464/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300024								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PLACA DBA 8621 PATRIMÔNIO 2862								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1009	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	30-09-2015	14-10-2015	786	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 223/2015 - Pedido Compra: 465/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300024								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PLACA DBA 8621 PATRIMÔNIO 2862								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1010	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	30-09-2015	14-10-2015	788	364,00	0,00	364,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 221/2015 - Pedido Compra: 461/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300026								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE - MÊS 09/2015								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1026	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-10-2015	14-10-2015	787	69.107,67	0,00	69.107,67	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 474/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300025								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 75.461,40 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 505,59 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 5.854,14 TX REEMISSAO R\$ 6,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 69.107,67								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
1036	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	05-10-2015	08-10-2015	785	867,00	0,00	867,00	4-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 478/2015	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300023									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COMPOR E MANTER O SETOR DE ALMOXARIFADO.									
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO									
	<b>Sub-Elemento:</b>	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
1039	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-10-2015	06-10-2015	789	449,12	449,12	0,00	-		
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300027									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10/2015 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1040	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-10-2015	06-10-2015	789	885,70	0,00	885,70	-		
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300027									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10/2015 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1041	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-10-2015	06-10-2015	789	2.125,68	2.125,68	0,00	-		
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300027									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10/2015 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1042	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-10-2015	06-10-2015	789	2.657,10	0,00	2.657,10	-		
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300027									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10/2015 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
1043	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	06-10-2015	06-10-2015	789	7.971,31	851,18	7.120,13	-		
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300027									
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10/2015 - EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO									
<b>Total do Dia:</b>						<b>85.900,58</b>	<b>3.425,98</b>	<b>82.474,60</b>			

**Data Pagamento: 15-10-2015**

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
889	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	01-09-2015	15-10-2015	792	384,00	0,00	384,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300030								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/09/2015- PROC CM Nº 2166/2014								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
983	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	Tesouro	23-09-2015	15-10-2015	795	328,00	0,00	328,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 212/2015 - Pedido Compra: 453/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300033								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A SEVIÇO DE TROCA DE CABO, MANUTENÇÃO E TESTE NO RELÓGIO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
990	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	25-09-2015	15-10-2015	792	576,00	0,00	576,00	-	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: 300030								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/09/2015- PROC CM Nº 6912/2014								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1000	CASA DAS LANTERNAS ABC LTDA - EPP	Tesouro	28-09-2015	15-10-2015	794	140,00	0,00	140,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 220/2015 - Pedido Compra: 460/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300032								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DE FAROL 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								
1001	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	29-09-2015	15-10-2015	792	528,00	0,00	528,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300030								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/09/2015- PROC CM Nº 1130/2010								
	<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
1046	COMERCIAL M.D.F. LTDA - ME	Tesouro	08-10-2015	08-10-2015	796	351,00	0,00	351,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 227/2015 - Pedido Compra: 479/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300034								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) REFIS DE INSETICIDA AUTOMATICO DE 250ML PARA O SETOR DE LIMPEZA.								
	<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>2.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,00</b>		
<b>Data Pagamento: 16-10-2015</b>										
954	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	Tesouro	17-09-2015	21-09-2015	797	7.996,75	0,00	7.996,75	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 206/2015 - Pedido Compra: 446/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300035								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 39 CAIXAS DE PAPEL INTERFOLHA, 16 CAIXAS DE PAPEL ROLÃO, 6 CAIXAS DE ALCOOL EM GEL E 4 CAIXAS DE SABONETE LIQUIDO PARA O SETOR DE LIMPEZA.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
1029	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA	Tesouro	01-10-2015	08-10-2015	798	1.456,92	0,00	1.456,92	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 225/2015 - Pedido Compra: 476/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300036								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 150 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 35 FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS, 09 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS PARA O SETOR DE COPA.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1072	COYOTE HARDWARE LTDA - EPP	Tesouro	15-10-2015	16-10-2015	799	864,50	0,00	864,50	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 233/2015 - Pedido Compra: 501/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300037								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SOLICITAÇÃO DE LUYA NITRÍLICA PARA FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA DESTA EDILIDADE								
	<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>10.318,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.318,17</b>		
<b>Data Pagamento: 19-10-2015</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
940	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	10-09-2015	17-09-2015	801	662,00	0,00	662,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 202/2015 - Pedido Compra: 440/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300039								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DIANTEIROS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E BICOS. PLACA: DBA - 8637 -- PATRIMÔNIO: 2855								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
941	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	10-09-2015	19-10-2015	801	100,00	0,00	100,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 202/2015 - Pedido Compra: 441/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300039								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DIANTEIROS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E BICOS. PLACA: DBA - 8637 -- PATRIMÔNIO: 2855								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1020	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	01-10-2015	19-10-2015	802	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 468/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300040								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1021	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	01-10-2015	19-10-2015	803	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 469/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300041								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1022	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	01-10-2015	19-10-2015	800	962,10	0,00	962,10	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 470/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300038								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO E ALTERAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 03-PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM ALÇA E TRIPÉ). VALOR TOTAL R\$ 7.696,80 VALOR MENSAL R\$ 962,10								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1023	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-10-2015	19-10-2015	804	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 471/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300042								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1024	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	01-10-2015	19-10-2015	806	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 472/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300044								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES. VALOR TOTAL R\$ 24.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.000,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
1025	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-10-2015	19-10-2015	805	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 473/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300043								



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: 300048								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONSERTO DA COPIADORA CANNON MODELO IR3045N DO SETOR DE CÓPIAS.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		

**Data Pagamento: 22-10-2015**

1050	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	08-10-2015	22-10-2015	811	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 484/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300049								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). VALOR TOTAL R\$ 60.000,00 VALOR MENSAL R\$ 5.000,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		

**Data Pagamento: 23-10-2015**

953	PAPELARIA LUPAPEL LTDA	Tesouro	17-09-2015	28-09-2015	814	642,00	0,00	642,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 205/2015 - Pedido Compra: 445/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300052								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 4 JOGOS DE LÂMINA PARA PERFURADOR E 1 PACOTE DE APOIO PARA PERFURADOR PARA O SETOR DE CÓPIAS.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								

1051	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	08-10-2015	23-10-2015	813	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 485/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300051								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00								
	<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
1062	SIM PNEUS SAO CAETANO LTDA - ME	Tesouro	08-10-2015	16-10-2015	812	520,00	0,00	520,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 229/2015 - Pedido Compra: 482/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300050								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TORÇA DE PNEUS DIANTEIROS, BICO DA RODA, BALANCEAMENTO E LICENCIAMENTO PLACA DKI 1297 PATRIMÔNIO 4235								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1063	SIM PNEUS SAO CAETANO LTDA - ME	Tesouro	08-10-2015	23-10-2015	812	68,40	0,00	68,40	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 229/2015 - Pedido Compra: 483/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300050								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TORÇA DE PNEUS DIANTEIROS, BICO DA RODA, BALANCEAMENTO E LICENCIAMENTO PLACA DKI 1297 PATRIMÔNIO 4235								
	<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>7.730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,40</b>		
<b>Data Pagamento: 26-10-2015</b>										
821	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	Tesouro	13-08-2015	26-10-2015	817	662,30	0,00	662,30	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 185/2015 - Pedido Compra: 398/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300055								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO PARA O SETOR ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA.								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
958	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	21-09-2015	26-10-2015	816	153,23	0,00	153,23	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300054								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI1286								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1052	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	08-10-2015	26-10-2015	818	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 486/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Débito Nº: 2								
	<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. 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								
1053	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	08-10-2015	26-10-2015	815	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 487/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300053								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
<b>Total do Dia:</b>						<b>9.015,53</b>	<b>85,50</b>	<b>8.930,03</b>		
<b>Data Pagamento: 27-10-2015</b>										
996	BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME	Tesouro	28-09-2015	08-10-2015	821	3.531,00	0,00	3.531,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 215/2015 - Pedido Compra: 457/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300059								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL MEDINDO 1,35 X 1,93 - 1,12 X 1,60 E 0,90 X 1,30, BANDEIRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO MEDINDO 1,35 X 1,93 - 1,12 X 1,60 E 0,90 X 1,30, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL MEDINDO 1,35 X 1,93 - 1,12 X 1,60 E 0,90 X 1,30 PARA O SETOR DE CERIMONIAL.								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS								
1047	JM TREIS K CONFECÇÕES LTDA-ME	Tesouro	08-10-2015	21-10-2015	823	1.465,00	0,00	1.465,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 228/2015 - Pedido Compra: 480/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300061								

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 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA, ZELADORIA E MANUTENÇÃO. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
1054	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	08-10-2015	27-10-2015	822	1.371,01	0,00	1.371,01	14-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 14/2015 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 488/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300060 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARATER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO IP DEDICADO E SERVIÇO DE ACESSO IP A INTERNET E ACESSO E1S DO SERVIÇO DDR.(TRONCO-CHAVE Nº11550-4228 6000) VALOR TOTAL: 20.568,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.856,00									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1087	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	824	14.359,44	3.079,48	11.279,96	-	
	<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 10/2015- LICENÇA PRÊMIO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
1088	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	826	7.235,88	6.682,09	553,79	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CTL <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1089	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	826	36.905,02	30.561,31	6.343,71	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CTL <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1090	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	826	122.193,75	0,00	122.193,75	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CTL <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1091	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	825	30.840,80	1.301,73	29.539,07	-	
	<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 10/2015- FÉRIAS- ESTATUTÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1092	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	825	7.710,20	0,00	7.710,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- FÉRIAS- ESTATUTÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1093	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	825	374,27	0,00	374,27	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- FÉRIAS- ESTATUTÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1094	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	5.239,78	0,00	5.239,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- INATIVOS <b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
1095	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	357.578,61	102.478,70	255.099,91	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- INATIVOS <b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
1096	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	157,60	0,00	157,60	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- 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									
1097	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	157,60	0,00	157,60	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- 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									
1098	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	6.362,59	374,27	5.988,32	-	

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 - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1099	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	14.161,63	0,00	14.161,63	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
1100	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	20.228,92	5.576,79	14.652,13	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	59.022,40	0,00	59.022,40	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1102	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	160.976,55	61.031,95	99.944,60	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1103	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	177.040,66	46.644,95	130.395,71	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- VEREADORES. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
1104	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-10-2015	22-10-2015	827	1.424.837,65	377.893,02	1.046.944,63	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2015- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.451.750,36</b>	<b>635.624,29</b>	<b>1.816.126,07</b>		
<b>Data Pagamento: 28-10-2015</b>										
989	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	25-09-2015	28-10-2015	831	737,52	0,00	737,52	-	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> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300069</i>									
	<b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/09/2015- PROC CM Nº 6912/2014</i>									
	<b>Func. Programática:</b> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	<b>Sub-Elemento:</b> <i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>									
998	RECICLAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	Tesouro	28-09-2015	30-09-2015	833	618,06	0,00	618,06	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 217/2015 - Pedido Compra: 459/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300071</i>									
	<b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ROLOS DE FIO 4MM COR PRETO DE 100 METROS E 02(DOIS) ROLOS DE FIO 4MM COR VERMELHO DE 100 METROS, E 03(TRES) DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO.</i>									
	<b>Func. Programática:</b> <i>MATERIAL DE CONSUMO</i>									
	<b>Sub-Elemento:</b> <i>26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</i>									
1055	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-10-2015	28-10-2015	834	34.242,14	0,00	34.242,14	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 489/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300072</i>									
	<b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 04 - IMPRESSORAS). VALOR TOTAL R\$ 273.937,12 VALOR MENSAL R\$ 34.242,14</i>									
	<b>Func. Programática:</b> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	<b>Sub-Elemento:</b> <i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>									
1056	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	08-10-2015	28-10-2015	829	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 490/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300067</i>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS</i></p> <p><i>VALOR TOTAL R\$ 474.589,68</i></p> <p><i>VALOR MENSAL R\$ 39.549,14</i></p>									
	<p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
1057	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	08-10-2015	28-10-2015	832	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 491/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300070</i></p>									
	<p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO</i></p> <p><i>VALOR TOTAL R\$ 84.000,00</i></p> <p><i>VALOR MENSAL R\$ 7.000,00</i></p>									
	<p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
1067	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	13-10-2015	28-10-2015	828	1.300,00	0,00	1.300,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 230/2015 - Pedido Compra: 496/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300066</i></p>									
	<p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. PLACA: DBA-8621 -- PATRIMÔNIO: 2862</i></p>									
	<p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
1068	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	13-10-2015	20-10-2015	828	167,00	0,00	167,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 231/2015 - Pedido Compra: 497/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300066</i></p>									
	<p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF: REPARO SO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (CARRO FALHANDO) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS. PLACA: DBA-8616 -- PATRIMÔNIO: 2859</i></p>									
	<p><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</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
1069	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	13-10-2015	28-10-2015	828	120,00	0,00	120,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 231/2015 - Pedido Compra: 498/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300066								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: REPARO SO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (CARRO FALHANDO) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS. 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								
1070	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	13-10-2015	20-10-2015	828	291,00	0,00	291,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 232/2015 - Pedido Compra: 499/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300066								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO, PALHETAS DO LIMPADOR E REPARO DE BARULHO NA EMBREAGEM. PLACA: DKI-1293 -- PATRIMÔNIO: 4242								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1071	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	13-10-2015	27-10-2015	828	160,00	0,00	160,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 232/2015 - Pedido Compra: 500/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300066								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO, PALHETAS DO LIMPADOR E REPARO DE BARULHO NA EMBREAGEM. PLACA: DKI-1293 -- PATRIMÔNIO: 4242								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1074	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	15-10-2015	20-10-2015	828	202,00	0,00	202,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 234/2015 - Pedido Compra: 502/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300066								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO. PLACA DKI 1298 PATRIMÔNIO 4241								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1075	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	15-10-2015	28-10-2015	828	120,00	0,00	120,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 234/2015 - Pedido Compra: 503/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300066								

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: REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO. PLACA DK1 1298 PATRIMÔNIO 4241 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1109	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-10-2015	28-10-2015	843	257,07	0,00	257,07	-	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: 300081 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 10/2015 - PROC CM 0001/2013. <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1110	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-10-2015	28-10-2015	844	51.304,37	0,00	51.304,37	-	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: 300082 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 10/2015 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>136.068,30</b>	<b>593,24</b>	<b>135.475,06</b>		
<b>Data Pagamento: 29-10-2015</b>										
986	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-09-2015	29-10-2015	846	42,57	0,00	42,57	-	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: 300084 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DK11273 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	29-09-2015	29-10-2015	849	663,77	0,00	663,77	-	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: 300087 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/09/2015- PROC CM Nº 1130/2010 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1031	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	02-10-2015	29-10-2015	848	1.056,00	0,00	1.056,00	-	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: 300086 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/10/2015- PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 3714/2015. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1037	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	06-10-2015	29-10-2015	848	1.680,00	0,00	1.680,00	-	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: 300086 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/10/2015- PROC CM Nº 4381/2013 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1058	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-10-2015	29-10-2015	847	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 492/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300085 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00									
	<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>52.192,34</b>	<b>0,00</b>	<b>52.192,34</b>		
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.363.688,05</b>	<b>642.534,79</b>	<b>2.721.153,26</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: 09-10-2015</b>										
259	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	09-10-2015		774	78.611,84	0,00	78.611,84	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300009								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 09/2015								
260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	09-10-2015		775	7.378,61	0,00	7.378,61	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300010								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 539- APB PAISAGISMO E NF. 274- PUNTO.								
<b>Total do Dia:</b>						<b>85.990,45</b>	<b>0,00</b>	<b>85.990,45</b>		
<b>Data Pagamento: 13-10-2015</b>										
261	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-10-2015		783	6.512,40	0,00	6.512,40	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300021								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 09/2015								
<b>Total do Dia:</b>						<b>6.512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,40</b>		
<b>Data Pagamento: 14-10-2015</b>										
262	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-10-2015		787	5.854,14	0,00	5.854,14	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300025								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 09/2015								
263	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	14-10-2015		790	653,04	0,00	653,04	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300028								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2015								
264	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	14-10-2015		791	525,36	0,00	525,36	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300029								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2015								
<b>Total do Dia:</b>						<b>7.032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.032,54</b>		
<b>Data Pagamento: 15-10-2015</b>										
265	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-10-2015		793	6.607,83	0,00	6.607,83	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300031								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 274- PUNTO ENGENHARIA E S/ NF. 539- APB PAISAGISMO.								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<b>Total do Dia:</b>						<b>6.607,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,83</b>	
<b>Data Pagamento: 26-10-2015</b>									
266	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-10-2015		819	85,50	0,00	85,50	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300057</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 10/2015</i>							
267	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-10-2015		820	593,24	0,00	593,24	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300058</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 6121- SONNER</i>							
<b>Total do Dia:</b>						<b>678,74</b>	<b>0,00</b>	<b>678,74</b>	
<b>Data Pagamento: 28-10-2015</b>									
268	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-10-2015		835	12.591,22	0,00	12.591,22	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300073</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 10/2015</i>							
269	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2015		836	406.332,89	0,00	406.332,89	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300074</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 10/2015</i>							
270	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	28-10-2015		837	429,47	0,00	429,47	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300075</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2015</i>							
271	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	28-10-2015		838	418,97	0,00	418,97	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300076</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2015</i>							
272	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-10-2015		839	1.200,00	0,00	1.200,00	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300077</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 10/2015</i>							
273	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2015		840	306,46	0,00	306,46	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300078</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA.MULTA MÊS 10/2015</i>							
274	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2015		841	262,72	0,00	262,72	-
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300079</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 10/2015								
275	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2015		844	51.304,37	0,00	51.304,37	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300082								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 10/2015								
276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-10-2015		842	43.486,32	0,00	43.486,32	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300080								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 10/2015								
277	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2015		845	99,92	0,00	99,92	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300083								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 10/2015								
278	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2015		843	257,07	0,00	257,07	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300081								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 10/2015 - PROC CM 0001/2013.								
279	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2015		830	593,24	0,00	593,24	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300068								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S; NF. 6190- SONNER								
<b>Total do Dia:</b>						<b>517.282,65</b>	<b>0,00</b>	<b>517.282,65</b>	
<b>Data Pagamento: 29-10-2015</b>									
280	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-10-2015		850	572,57	0,00	572,57	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300088								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL MÊS 09/2015								
<b>Total do Dia:</b>						<b>572,57</b>	<b>0,00</b>	<b>572,57</b>	
<b>Total da Despesa:</b>						<b>624.677,18</b>	<b>0,00</b>	<b>624.677,18</b>	
<b>Total Geral:</b>						<b>3.988.365,23</b>	<b>642.534,79</b>	<b>3.345.830,44</b>	