



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-11-2016 a 30-11-2016

Exercício: 2016

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário										
Data Pagamento: 03-11-2016										
1121	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	26-10-2016	03-11-2016	1105	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301079								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 11/2016								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						2.000,00	0,00	2.000,00		
Data Pagamento: 07-11-2016										
1037	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-09-2016	07-11-2016	1106	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301080								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI - 1273								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1083	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	17-10-2016	07-11-2016	1107	6.514,48	0,00	6.514,48	11-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 75/2016 - Pedido Compra: 450/2016
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301081								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, RE DES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 02 - CONTROLADOR DE REDE SEM FIO E DEMAIS E QUIPAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA.</i></p> <p>Histórico: PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 11/2016 ADITAMENTO: 11-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 19.543,44 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
1084	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	17-10-2016	07-11-2016	1107	36.473,32	0,00	36.473,32	10-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 74/2016 - Pedido Compra: 451/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301081</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE AO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, RE DES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 01 - CENTRAL TELEFÔNICA IP E DEMAIS EQUIPAMENTOS) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA.</i> PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 10/2016 ADITAMENTO: 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 109.419,96 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
1122	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	27-10-2016	28-10-2016	1108	497,94	0,00	497,94	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 456/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301082</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 240 (DUZENTAS E QUARENTA) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015, CONTRATO 17/2015.</i> VALOR TOTAL R\$ 15.558,00</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1123	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	27-10-2016	07-11-2016	1109	12.198,49	0,00	12.198,49	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301083 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 10/2016 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 01 - FGTS									
Total do Dia:						55.752,33	0,00	55.752,33		
Data Pagamento: 08-11-2016										
1075	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-10-2016	08-11-2016	1110	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301084 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1269 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1126	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	28-10-2016	08-11-2016	1112	3.520,00	0,00	3.520,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301086 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 10/2016 Func. Programática: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1133	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-11-2016	08-11-2016	1111	266,69	0,00	266,69	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301085 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- FERNANDO SCARMELLOTTI MÊS 10/2016 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Total do Dia:						3.854,79	0,00	3.854,79		
Data Pagamento: 09-11-2016										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1091	MAF - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	Tesouro	21-10-2016	03-11-2016	1113	516,90	0,00	516,90	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 173/2016 - Pedido Compra: 453/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301087								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SUPORTES LT COM CABO 22MM E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) REFIS DE SUPORTE LT PARA LIMPEZA PESADA, A PEDIDO DO SAOP/SEAOP PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
Total do Dia:						516,90	0,00	516,90		
Data Pagamento: 10-11-2016										
1059	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	06-10-2016	10-11-2016	1116	11,40	0,00	11,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301091								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/10/2016 - PROC CM Nº 0873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1074	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	13-10-2016	10-11-2016	1116	45,60	0,00	45,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301091								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/10/2016 - PROC CM Nº 0294/2005								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1086	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	18-10-2016	10-11-2016	1116	17,10	0,00	17,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301091								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/10/2016 - PROC CM Nº 0873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1087	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-10-2016	10-11-2016	1116	82,65	0,00	82,65	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301091								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/10/2016 - PROC CM Nº 3615/2016								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1088	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	20-10-2016	10-11-2016	1116	57,00	0,00	57,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301091 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/10/2016 - PROC CM Nº 3881/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1130	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	03-11-2016	08-11-2016	1115	5.096,61	0,00	5.096,61	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 461/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301090 Histórico: IMPORTANCIA REF. AQUISIÇÃO DE 1.419,67 LITROS RELATIVOS 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 BIOCOMBUSTÍVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 06/2016 PREGÃO: 01/2016 CONTRATO: 02/2016 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
1135	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-11-2016	10-11-2016	1117	40.538,26	0,00	40.538,26	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301092 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 10/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1139	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1118	440,04	0,00	440,04	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301093 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1140	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1118	1.973,10	560,62	1.412,48	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301093 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 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
1141	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1118	822,12	0,00	822,12	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301093								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1142	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1118	2.466,37	0,00	2.466,37	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301093								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
1143	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1118	12.331,87	2.935,79	9.396,08	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301093								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
1144	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1119	427,10	0,00	427,10	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301094								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1145	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1119	1.102,59	465,12	637,47	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301094								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1146	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1119	1.837,65	0,00	1.837,65	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301094								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1147	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1119	5.512,96	0,00	5.512,96	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301094								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
1148	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1119	5.512,96	1.008,45	4.504,51	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301094 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
1149	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1120	491,82	0,00	491,82	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301095 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1150	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1120	1.102,59	526,32	576,27	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301095 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1151	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1120	2.143,92	0,00	2.143,92	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301095 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1152	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1120	6.431,78	0,00	6.431,78	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301095 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
1153	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1120	6.431,78	1.261,13	5.170,65	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301095 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						94.877,27	6.757,43	88.119,84		

Data Pagamento: 11-11-2016

1136	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	04-11-2016	11-11-2016	1121	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 462/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301096									

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>Histórico: 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 TERREO, 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</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
Total do Dia:						5.700,00	0,00	5.700,00		
Data Pagamento: 16-11-2016										
1052	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	04-10-2016	16-11-2016	1125	4.630,00	0,00	4.630,00	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 428/2016
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301100</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PROCESSO: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015 CONTRATO: 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 55.560,00 VALOR MENSAL R\$ 4.630,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
1076	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-10-2016	16-11-2016	1124	102,15	0,00	102,15	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301099</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1261</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</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
1089	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	20-10-2016	16-11-2016	1127	672,00	0,00	672,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301102 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/10/2016 - PROC CM Nº 3881/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1125	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	28-10-2016	16-11-2016	1126	65.867,59	0,00	65.867,59	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 457/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301101 Histórico: IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 ADITAMENTO: 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO MÊS R\$ 71.640,76 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 479,99 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 5.293,18 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 65.867,59 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
1156	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	09-11-2016	16-11-2016	1123	27.805,44	0,00	27.805,44	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 466/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301098 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-01/2016 VALOR MENSAL R\$ 27.805,44 (PERÍODO DE 09/10/2016 A 09/11/2016) Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

Total do Dia: 99.077,18 0,00 99.077,18

Data Pagamento: 17-11-2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1053	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	04-10-2016	17-11-2016	1129	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 429/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301103								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. PROCESSO: 2296/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 10/2015 VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1094	RONART-ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	Tesouro	21-10-2016	07-11-2016	1131	680,00	0,00	680,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 175/2016 - Pedido Compra: 455/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301105								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO (1,55CM X 1,67CM) LAMINADO TRANSPARENTE DE 6MM, PARA O SALÃO NOBRE DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1137	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	07-11-2016	10-11-2016	1130	212,75	0,00	212,75	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 463/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301104								
	Histórico:	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								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1159	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	09-11-2016	17-11-2016	1132	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 469/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301106								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Historico: 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									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
1162	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-11-2016	17-11-2016	1128	705.909,66	0,00	705.909,66	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1									
	Historico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- 1ª PARCELA DO 13º - MÊS 11/2016									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						714.335,41	0,00	714.335,41		
Data Pagamento: 18-11-2016										
1124	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	27-10-2016	18-11-2016	1136	370.305,52	0,00	370.305,52	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301110									
	Historico: IMPORTANCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 10/2016									
	Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
1160	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	09-11-2016	18-11-2016	1134	63.750,00	0,00	63.750,00	16-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 95/2016 - Pedido Compra: 470/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301108									
	Historico: IMPORTANCIA 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) 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									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1168	B2W COMPANHIA DIGITAL	Tesouro	17-11-2016	18-11-2016	1137	521,23	0,00	521,23	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 183/2016 - Pedido Compra: 480/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301111 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR E 01 (UM) FORNO DE MICRO-ONDAS PARA A COZINHA DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
Total do Dia:						434.576,75	0,00	434.576,75		
Data Pagamento: 21-11-2016										
643	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	15-06-2016	21-11-2016	1138	40,64	0,00	40,64	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 100/2016 - Pedido Compra: 256/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301115 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1090	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	20-10-2016	21-11-2016	1139	811,27	0,00	811,27	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301116 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/10/2016 - PROC CM Nº 3881/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1138	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	07-11-2016	18-11-2016	1141	958,96	0,00	958,96	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 464/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301118 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CAIXAS PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS), E 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO "ROLAO" 10 CM X 300 M (CAIXA COM 8 ROLOS), REFIS DE SABONETE LÍQUIDO (REFIL DE 800 ML), REFIS DE ÁLCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA AS MÃOS (REFIL 800 ML). PROCESSO: 4827/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 01/2016 ADITAMENTO:01-01/2016									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
1161	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	09-11-2016	21-11-2016	1140	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 471/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301117 Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. 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									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Total do Dia:						8.385,87	0,00	8.385,87		
Data Pagamento: 23-11-2016										
1093	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	21-10-2016	23-11-2016	1144	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301121 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1298									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1129	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	03-11-2016	23-11-2016	1146	190,00	0,00	190,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 177/2016 - Pedido Compra: 460/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301123 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO CORSA E 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS DO MODELO ASTRA. (PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016)									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1154	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	07-11-2016	23-11-2016	1142	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 465/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301119									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTANCIA REF: 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: 37-01/2015 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
1166	ENDRIGO SPINELLO - ME	Tesouro	11-11-2016	23-11-2016	1145	4.280,00	0,00	4.280,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 180/2016 - Pedido Compra: 472/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301122									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS DE 5CV DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
1176	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	17-11-2016	23-11-2016	1143	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 482/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301120									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). CARTA CONVITE: 08/2016. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 1061/2016 VALOR TOTAL R\$ 51.000,00 VALOR MENSAL R\$ 4.250,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
Total do Dia:						15.288,10	0,00	15.288,10		
Data Pagamento: 24-11-2016										
980	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	14-09-2016	24-11-2016	1149	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 410/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301126									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTANCIA REF: 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									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
1178	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2016	24-11-2016	1148	401,21	0,00	401,21	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301125 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1179	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2016	24-11-2016	1148	1.052,85	346,98	705,87	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301125 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1180	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2016	24-11-2016	1148	239,28	0,00	239,28	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301125 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1181	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2016	24-11-2016	1148	717,85	0,00	717,85	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301125 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
1182	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2016	24-11-2016	1148	717,85	57,42	660,43	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301125 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
1183	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2016	24-11-2016	1147	427,13	427,13	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301124									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1184	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2016	24-11-2016	1147	750,66	351,46	399,20	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301124 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1185	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2016	24-11-2016	1147	400,43	0,00	400,43	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301124 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1186	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2016	24-11-2016	1147	477,10	0,00	477,10	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301124 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
1187	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2016	24-11-2016	1147	1.536,41	122,91	1.413,50	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301124 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						12.420,77	1.391,40	11.029,37		
Data Pagamento: 25-11-2016										
1127	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	28-10-2016	18-11-2016	1151	1.052,00	0,00	1.052,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 176/2016 - Pedido Compra: 458/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301128 Histórico: IMPORTANCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR QUATRO PNEUS E BICOS DE AR, ALÉM DE BALANCEAR E ALINHAR AS RODAS. PLACA: DK1-1304 PATRIMÔNIO: 4237 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1128	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	28-10-2016	25-11-2016	1151	100,00	0,00	100,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 176/2016 - Pedido Compra: 459/2016

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301128 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR QUATRO PNEUS E BICOS DE AR, ALÉM DE BALANCEAR E ALINHAR AS RODAS. PLACA: DKI-1304 PATRIMÔNIO: 4237 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1137	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	07-11-2016	21-11-2016	1153	161,00	0,00	161,00	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 463/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301130 Histórico: 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 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1138	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	07-11-2016	21-11-2016	1155	504,68	0,00	504,68	1-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2015 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 464/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301132 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CAIXAS PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS) , E 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO "ROLAO" 10 CM X 300 M (CAIXA COM 8 ROLOS) , REFIS DE SABONETE LÍQUIDO (REFIL DE 800 ML) , REFIS DE ÁLCOOL EM GEL HIGIENIZADOR PARA AS MÃOS (REFIL 800 ML) . Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
1167	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	11-11-2016	22-11-2016	1152	17.641,96	0,00	17.641,96	21-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 473/2016
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301129 Histórico: IMPORTÂNCIA 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. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
Total do Dia:						19.459,64	0,00	19.459,64		
Data Pagamento: 28-11-2016										
1177	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	17-11-2016	28-11-2016	1161	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 483/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301134 IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE.								
	Histórico:	PROCESSO: 1769/2015 CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 ADITAMENTO 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
1189	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	21-11-2016	28-11-2016	1162	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 484/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301135 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								
	Histórico:	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								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
1190	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	21-11-2016	28-11-2016	1160	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 485/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301133								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: 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: 15-01/2015 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
1197	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1156	194,14	0,00	194,14	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1198	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1156	523,78	0,00	523,78	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1158	4.437,01	362,19	4.074,82	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- LICENÇA PRÊMIO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
1200	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1157	4.400,42	2.574,72	1.825,70	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1201	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1157	11.536,90	8.217,23	3.319,67	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1202	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1157	36.107,78	0,00	36.107,78	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1203	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	5.435,78	0,00	5.435,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
1204	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	412.998,42	123.712,73	289.285,69	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
1205	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	132,00	0,00	132,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
1206	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	220,00	0,00	220,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
1207	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	5.435,78	0,00	5.435,78	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
1208	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	10.072,89	0,00	10.072,89	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
1209	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	133.830,68	49.285,26	84.545,42	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 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
1210	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	5.304,86	23,64	5.281,22	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
1211	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	59.146,51	375,33	58.771,18	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1212	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	180.381,06	46.356,75	134.024,31	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- VEREADORES								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
1213	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-11-2016	28-11-2016	1159	1.445.957,37	373.218,40	1.072.738,97	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1221	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	28-11-2016	28-11-2016	1164	77,65	0,00	77,65	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301137								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- FOLHA COMPLEMENTAR								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1222	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	28-11-2016	28-11-2016	1164	2.679,30	50,27	2.629,03	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301137								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2016- FOLHA COMPLEMENTAR								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
Total do Dia:						2.372.307,47	604.835,55	1.767.471,92		
Data Pagamento: 29-11-2016										
1192	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	22-11-2016	29-11-2016	1165	48.750,00	0,00	48.750,00	17-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 96/2016 - Pedido Compra: 486/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301138								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. PROCESSO: 4381/2013 PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 17/2016 TERMO ADITIVO: 17-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 146.250,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00									
	Histórico:									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1193	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	22-11-2016	29-11-2016	1166	1.680,00	33,60	1.646,40	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 487/2016
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301139								
	Histórico:	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								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
1223	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-11-2016	29-11-2016	1170	49.940,50	0,00	49.940,50	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301143								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 11/2016								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						100.370,50	33,60	100.336,90		
Data Pagamento: 30-11-2016										
1132	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	03-11-2016	30-11-2016	1176	960,00	0,00	960,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301149								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/11/2016 - PROC CM Nº 3881/2013								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	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	
1215	ALAN FERNANDES VIVEIROS DESCARTAVEIS EPP	Tesouro	23-11-2016	24-11-2016	1175	6.788,00	0,00	6.788,00	22-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 14/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 492/2016	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301148									
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE CAFÉ A VÁCUO DE 500G, 450 (QUATROCENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE AÇÚCAR DE 1KG, 112 (CENTO E DOZE) CAIXAS DE CHÁ A GRANEL DE 250G E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE ASPARTAME DE 100ML, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, A FIM DE COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 3727/2016 CARTA CONVITE: 12/2016 CONTRATO: 22/2016									
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Total do Dia:						7.748,00	0,00	7.748,00			
Total da Despesa:						3.946.670,98	613.017,98	3.333.653,00			

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Extra-Orçamentário										
Data Pagamento: 08-11-2016										
223	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08-11-2016		1111	266,69	0,00	266,69	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301085								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA- FERNANDO SCARMELLOTI MÊS 10/2016								
Total do Dia:						266,69	0,00	266,69		
Data Pagamento: 09-11-2016										
224	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	09-11-2016		1114	61,77	0,00	61,77	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301088								
	Histórico:	,								
225	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	09-11-2016		1114	1.034,86	0,00	1.034,86	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301088								
	Histórico:	,								
226	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	09-11-2016		1114	626,88	0,00	626,88	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301088								
	Histórico:	,								
227	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	09-11-2016		1114	3.356,99	0,00	3.356,99	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301088								
	Histórico:	,								
228	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	09-11-2016		1114	2.678,62	0,00	2.678,62	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301088								
	Histórico:	,								
229	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	09-11-2016		1114	4.570,68	0,00	4.570,68	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301088								
	Histórico:	,								
230	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	09-11-2016		1114	5.484,99	0,00	5.484,99	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301088								
	Histórico:	,								
Total do Dia:						17.814,79	0,00	17.814,79		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Data Pagamento: 10-11-2016									
231	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-11-2016		1117	7.830,20	0,00	7.830,20	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301092</i>							
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 10/2016</i>							
Total do Dia:						7.830,20	0,00	7.830,20	
Data Pagamento: 11-11-2016									
232	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-11-2016		1122	2.062,37	0,00	2.062,37	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301097</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. 415- NOVO AMBIENTE E NF. 460- PUNTO ENGENHARIA</i>							
Total do Dia:						2.062,37	0,00	2.062,37	
Data Pagamento: 16-11-2016									
233	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	16-11-2016		1126	5.293,18	0,00	5.293,18	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301101</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 10/2016</i>							
Total do Dia:						5.293,18	0,00	5.293,18	
Data Pagamento: 17-11-2016									
236	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	17-11-2016		1133	500.000,00	0,00	500.000,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301107</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2016</i>							
Total do Dia:						500.000,00	0,00	500.000,00	
Data Pagamento: 18-11-2016									
234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	18-11-2016		1135	4.463,29	0,00	4.463,29	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301109</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS S/ NF. 460- PUNTO ENGENHARIA.</i>							
235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	18-11-2016		1136	86.414,13	0,00	86.414,13	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301110</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 10/2016</i>							
Total do Dia:						90.877,42	0,00	90.877,42	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Data Pagamento: 24-11-2016									
237	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-11-2016		1150	85,50	0,00	85,50	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301127</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 10/2016</i>							
Total do Dia:						85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 25-11-2016									
238	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	25-11-2016		1154	164,37	0,00	164,37	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301131</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2016</i>							
Total do Dia:						164,37	0,00	164,37	
Data Pagamento: 28-11-2016									
239	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-11-2016		1163	659,03	0,00	659,03	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301136</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 7329- SONNER</i>							
Total do Dia:						659,03	0,00	659,03	
Data Pagamento: 29-11-2016									
240	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-11-2016		1167	443.844,40	0,00	443.844,40	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301140</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 11/2016</i>							
241	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	29-11-2016		1168	10.706,94	0,00	10.706,94	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301141</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM MÊS 11/2016</i>							
242	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-11-2016		1169	612,91	0,00	612,91	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301142</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- MULTA MÊS 11/2016</i>							
243	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-11-2016		1170	49.940,50	0,00	49.940,50	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301143</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIARIA MÊS 11/2016</i>							
244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	29-11-2016		1171	33.471,32	0,00	33.471,32	-

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301144</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 11/2016</i>							
245	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	29-11-2016		1172	1.150,00	0,00	1.150,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301145</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO MÊS 11/2016</i>							
246	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-11-2016		1173	136,45	0,00	136,45	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301146</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 11/2016</i>							
247	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	29-11-2016		1174	457,43	0,00	457,43	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301147</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 11/2016</i>							
Total do Dia:						540.319,95	0,00	540.319,95	
Data Pagamento: 30-11-2016									
248	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-11-2016		1177	572,04	0,00	572,04	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301150</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT SINDICAL ANUAL MÊS 10/2016</i>							
Total do Dia:						572,04	0,00	572,04	
Total da Despesa:						1.165.945,54	0,00	1.165.945,54	
Total Geral:						5.112.616,52	613.017,98	4.499.598,54	