



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-06-2015 a 30-06-2015**

Exercício: 2015

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Despesa: Orçamentário</b>									
<b>Data Pagamento: 01-06-2015</b>									
483	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	05-05-2015	427	1.056,00	0,00	1.056,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234468</i>									
<i><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/05/2015- PROC CM Nº 3881/2013</i>									
<i><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
<i><b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>									
486	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	06-05-2015	427	480,00	0,00	480,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234468</i>									
<i><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/05/2015- PROC CM Nº 7250/2014</i>									
<i><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
<i><b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>									
547	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-05-2015	428	391,74	0,00	391,74	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234469</i>									
<i><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 05/2015</i>									
<i><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
<i><b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>									
560	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	27-05-2015	426	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234467</i>									
<i><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS - MÊS 06/2015</i>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<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>3.927,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,74</b>		
<b>Data Pagamento: 02-06-2015</b>									
482	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-05-2015	429	68,10	0,00	68,10	-	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: 234470									
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286									
<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>68,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>		
<b>Data Pagamento: 03-06-2015</b>									
275	CARVALHO FORMATURA GRAFICA LTDA - ME	Tesouro	16-03-2015	432	7.400,00	0,00	7.400,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 65/2015 - Pedido Compra: 124/2015
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234473									
<i>Histórico:</i> IMPORÂNCIA REF: A CONFECÇÃO DE 40 MEDALHAS DO AUTONOMISTAS COM ESTOJO PARA O SETOR DE CERIMONIAL.									
<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<i>Sub-Elemento:</i> 70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
397	SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRÁFRICOS LTDA	Tesouro	23-04-2015	431	2.195,00	0,00	2.195,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 97/2015 - Pedido Compra: 191/2015
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234472									
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL MODELO AS 1500CD PARA O SETOR DE APOIO OPERACIONAL E UMA PARA ESTOQUE PARA SUBSTITUIR EVENTUAIS MANUNTEÇÕES.									
<i>Func. Programática:</i> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
<i>Sub-Elemento:</i> 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
485	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	05-05-2015	430	1.253,78	0,00	1.253,78	-	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: 234471									
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/05/2015- PROC CM Nº 3881/2013									
<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
497	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	06-05-2015	435	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 246/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234476 IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 02 (DOIS)							
	<b>Histórico:</b>	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							
498	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	06-05-2015	435	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 247/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234476 IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 01 (UM)							
	<b>Histórico:</b>	REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
548	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	25-05-2015	433	15.615,18	0,00	15.615,18	4-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 257/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234474							
	<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							
554	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	26-05-2015	434	9.065,42	0,00	9.065,42	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234475							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 05/2015							
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - FGTS							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
567	FAST SCAN SERVICOS EM INFORMATICA E IMPORTACAO LTDA - ME	Tesouro	01-06-2015	436	2.323,00	0,00	2.323,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 137/2015 - Pedido Compra: 273/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234477							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 01(UM)SCANNER PROFISSIONAL KV SL 1056 PARA O SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS.							
	<b>Func. Programática:</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	<b>Sub-Elemento:</b>	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
<b>Total do Dia:</b>					<b>80.840,18</b>	<b>0,00</b>	<b>80.840,18</b>		
<b>Data Pagamento: 08-06-2015</b>									
488	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	06-05-2015	439	590,02	0,00	590,02	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234480							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/05/2015- PROC CM Nº 7250/2014							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
499	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	06-05-2015	440	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 248/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234481							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE02 - AUTO ENVELOPADORA DE MESA. VALOR TOTAL R\$ 25.500,00 VALOR MENSAL R\$ 1.062,50							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
501	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	08-05-2015	441	422,00	0,00	422,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 122/2015 - Pedido Compra: 249/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234482							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO DIANTEIRO E SUSPENSÃO DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1299 PATRIMÔNIO 4231							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
502	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	08-05-2015	441	465,00	0,00	465,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 122/2015 - Pedido Compra: 250/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234482 IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO DIANTEIRO E SUSPENSÃO DE CARRO							
	<b>Histórico:</b>	OFICIAL PLACA DKI 1299 PATRIMÔNIO 4231							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
512	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	13-05-2015	438	750,00	0,00	750,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 124/2015 - Pedido Compra: 252/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234479 IMPORTÂNCIA REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE REABERTURA MX VERMELHO RESINADO E REVISÃO DE TRINCOS DE TODAS AS							
	<b>Histórico:</b>	PORTAS DE PAVIMENTO. ELEVADOR: S-568							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
522	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-05-2015	441	448,00	0,00	448,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 125/2015 - Pedido Compra: 253/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234482 IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA E SILENCIOSO TRASEIRO DE VEÍCULO							
	<b>Histórico:</b>	PLACA: DKI-1279 PATRIMÔNIO: 4238							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
523	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-05-2015	441	158,00	0,00	158,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 126/2015 - Pedido Compra: 254/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234482 IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO							
	<b>Histórico:</b>	PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
524	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-05-2015	441	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 126/2015 - Pedido Compra: 255/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234482							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<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								
527	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	25-05-2015	437	310,00	0,00	310,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 128/2015 - Pedido Compra: 256/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234478 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE CONSERTO EM 01(UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA 1502X DE PATRIMÔNIO Nº 4203 DO GABINETE DO VEREADOR FABIO PALACIO. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
559	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	27-05-2015	441	398,00	0,00	398,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 132/2015 - Pedido Compra: 260/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234482 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DO SILENCIADOR TRASEIRO PLACA DBA 8616 PATRIMÔNIO: 2859 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
565	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	01-06-2015	443	4.728,00	0,00	4.728,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234484 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 06/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
566	TAKAO NICHIME	Tesouro	01-06-2015	442	516,20	0,00	516,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234483 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 05/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
568	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	01-06-2015	444	366,00	0,00	366,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 135/2015 - Pedido Compra: 264/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234485								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE - MÊS 05/2015							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
569	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	01-06-2015	445	4.000,00	0,00	4.000,00	35-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 265/2015
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234486							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM PORTÃO AUTOMÁTICO, DE UMA PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE DE VIDRO TEMPERADO, DUAS CANCELAS ARTICULÁVEIS. VALOR TOTAL: R\$ 48.000,00 VALOR MENSAL: R\$ 4.000,00							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.243,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.243,72</b>		
<b>Data Pagamento: 10-06-2015</b>									
440	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	30-04-2015	448	43,20	0,00	43,20	-	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: 234489							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/05/2015- PROC CM Nº 0711/2015							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
447	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04-05-2015	448	121,50	0,00	121,50	-	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: 234489							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/05/2015- PROC CM Nº 2166/2014 E PROC CM Nº 0873/2011.							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
484	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	05-05-2015	448	86,40	0,00	86,40	-	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: 234489							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/05/2015- PROC CM Nº 3881/2013							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
487	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	06-05-2015	448	32,40	0,00	32,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234489 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/05/2015- PROC CM Nº 7250/2014. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
508	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	13-05-2015	448	121,50	0,00	121,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234489 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/05/2015- PROC CM Nº 0294/2005 E PROC CM Nº 0711/2015. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
513	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	18-05-2015	448	27,00	0,00	27,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234489 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/05/2015- PROC CM Nº 0873/2011 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
520	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-05-2015	448	97,20	0,00	97,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234489 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/05/2015- PROC CM Nº 2166/2014 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
521	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	20-05-2015	448	45,90	0,00	45,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234489 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/05/2015- PROC CM Nº 0294/2005 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
525	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	21-05-2015	448	62,10	0,00	62,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234489								



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/05/2015- PROC CM Nº 1769/2015 E PROC CM Nº 0444/2015. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
526	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-05-2015	448	37,80	0,00	37,80	-	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: 234489 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/05/2015- PROC CM Nº 1769/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
552	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26-05-2015	448	156,60	0,00	156,60	-	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: 234489 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/05/2015- PROC CM Nº 2147/2015, PROC CM Nº 0983/2010 E PROC CM Nº 0873/2011 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
555	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	26-05-2015	449	334.425,78	0,00	334.425,78	-	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: 234490 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA INSS MÊS 05/2015 <i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
557	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	27-05-2015	448	162,00	0,00	162,00	-	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: 234489 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/05/2015- PROC CM Nº 1592/2000. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
564	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	01-06-2015	447	127,75	0,00	127,75	-	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: 234488 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
582	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-06-2015	446	7.750,02	0,00	7.750,02	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 279/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234487 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES.</p> <p><b>Histórico:</b></p> <p><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p>									
589	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08-06-2015	451	34.056,42	0,00	34.056,42	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234492 <b>Histórico:</b> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS052015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<b>Total do Dia:</b>					<b>377.353,57</b>	<b>0,00</b>	<b>377.353,57</b>		
<b>Data Pagamento: 12-06-2015</b>									
490	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA	Tesouro	06-05-2015	453	5.320,40	0,00	5.320,40	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 120/2015 - Pedido Compra: 239/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234494 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 430KG DE AÇUCAR, 220KG DE CAFÉ E 90 CAIXA DE CHÁ PARA O SETOR DE COPA. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
577	AIRVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	Tesouro	01-06-2015	454	603,00	0,00	603,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 136/2015 - Pedido Compra: 274/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234495 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA AR CONDICIONADO E VAZAMENTO DE OLÉO EM VEÍCULO PLACA: DKI-1271 PATRIMÔNIO: 2875 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
578	AIRVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	Tesouro	01-06-2015	454	200,00	0,00	200,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 136/2015 - Pedido Compra: 275/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234495 IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA AR CONDICIONADO E VAZAMENTO DE OLÉO EM VEÍCULO <b>Histórico:</b> PLACA: DK1-1271 PATRIMÔNIO: 2875 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
587	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	02-06-2015	455	6.538,91	0,00	6.538,91	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234496 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.662,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,31</b>		
<b>Data Pagamento: 15-06-2015</b>									
553	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	26-05-2015	458	624,00	0,00	624,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234499 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/05/2015- PROC CM Nº 0983/2010 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
570	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	01-06-2015	460	6.570,00	0,00	6.570,00	3-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 266/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234501 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								
571	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	01-06-2015	459	899,42	0,00	899,42	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 267/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234500								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 3 (TRÊS) - PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM ALÇA E TRIPÉ.</i></p> <p><b>Histórico:</b> VALOR TOTAL R\$ 21.586,08 VALOR MENSAL R\$ 899,42</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
572	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	01-06-2015	457	3.310,00	0,00	3.310,00	10-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 268/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234498</p> <p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS.</i> VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 3.310,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
583	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-06-2015	461	67.643,67	0,00	67.643,67	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 280/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234502</p> <p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS.</i> VALOR TOTAL R\$ 842.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 72.651,71 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 486,77 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.527,27 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 67.643,67</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</p>								
<b>Total do Dia:</b>					<b>79.047,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79.047,09</b>		
<b>Data Pagamento: 16-06-2015</b>									
586	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA	Tesouro	01-06-2015	463	1.904,00	0,00	1.904,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 142/2015 - Pedido Compra: 283/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234504</p> <p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTANCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 107 GALÃO DE 20 LITROS, 100 FARDOS DE AGUA SEM GÁS, 25 FARDOS DE AGUA COM GÁS PARA O SETOR DE COPA.</i></p> <p><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>								
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,00</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Data Pagamento: 18-06-2015</b>									
573	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	01-06-2015	466	6.620,00	0,00	6.620,00	27-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2014 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 269/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234507</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>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\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 6.620,00</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>							
574	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-06-2015	465	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 270/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234506</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
604	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-06-2015	464	316,40	0,00	316,40	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234505</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- EXONERAÇÃO.</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</i>							
605	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-06-2015	464	468,03	0,00	468,03	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234505</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- EXONERAÇÃO.</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</i>							
606	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-06-2015	464	949,20	0,00	949,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234505</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- EXONERAÇÃO.</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>43 - 13º SALÁRIO</i>							
607	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-06-2015	464	949,20	0,00	949,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234505</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- EXONERAÇÃO.</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
608	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-06-2015	464	950,33	435,58	514,75	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234505 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								

**Total do Dia:** 74.003,16 435,58 73.567,58

**Data Pagamento: 19-06-2015**

575	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	01-06-2015	468	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 271/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234509 <i>Histórico:</i> IMPORTANCIA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES. VALOR TOTAL R\$ 24.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.000,00 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								

576	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-06-2015	467	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 272/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234508 <i>Histórico:</i> IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								

**Total do Dia:** 8.575,00 320,00 8.255,00

**Data Pagamento: 22-06-2015**

152	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	10-02-2015	469	30,21	0,00	30,21	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 29/2015 - Pedido Compra: 56/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234510 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/2016. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
561	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	27-05-2015	470	185,00	0,00	185,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 133/2015 - Pedido Compra: 261/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234511 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE VELAS E CABOS DE VELAS DE CARRO OFICIAL.							
	<b>Histórico:</b>	PLACA DKI 1293 PATRIMÔNIO 4242							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
562	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	27-05-2015	470	70,00	0,00	70,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 133/2015 - Pedido Compra: 262/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234511 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE VELAS E CABOS DE VELAS DE CARRO OFICIAL.							
	<b>Histórico:</b>	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							
563	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	27-05-2015	472	8.400,00	0,00	8.400,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 134/2015 - Pedido Compra: 263/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234513 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE AJUSTE NA FOLHA DA PORTA DA CABINE DO ELEVADOR S-560							
	<b>Histórico:</b>	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA NOS ELEVADORES S-557 / S-558 / S-559 / S-560 / S-561 SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NO SISTEMA DE FREIO DE SEGURANÇA DO ELEVADOR S-558							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
579	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	01-06-2015	470	494,00	0,00	494,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 138/2015 - Pedido Compra: 276/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234511 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM VEÍCULO							
	<b>Histórico:</b>	PLACA: DKI-1271 PATRIMÔNIO: 2875							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
580	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	01-06-2015	470	440,00	0,00	440,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 138/2015 - Pedido Compra: 277/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234511								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM VEÍCULO								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
591	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	08-06-2015	471	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 284/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234512								
	<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).								
	<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>14.619,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.619,21</b>		
<b>Data Pagamento: 23-06-2015</b>									
592	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	08-06-2015	474	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 285/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234515								
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO.								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
613	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-06-2015	473	222,29	0,00	222,29	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234514								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- EXONERAÇÃO.								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
614	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-06-2015	473	592,78	0,00	592,78	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234514								



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
615	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-06-2015	473	669,21	0,00	669,21	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234514 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
616	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-06-2015	473	680,96	0,00	680,96	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234514 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
617	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	15-06-2015	473	781,05	317,93	463,12	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234514 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.446,29</b>	<b>317,93</b>	<b>9.128,36</b>		

**Data Pagamento: 24-06-2015**

593	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	08-06-2015	475	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 286/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234516 IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDIBILIDADE. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 <i>Histórico:</i> VALOR MENSAL R\$ 5.700,00								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.700,00</b>	<b>85,50</b>	<b>5.614,50</b>		

**Data Pagamento: 25-06-2015**

558	INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. AR COND., AR COMPRIMIDO E REFRIG. LTDA	Tesouro	27-05-2015	477	28.489,44	0,00	28.489,44	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 131/2015 - Pedido Compra: 259/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234519 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. REPARO DO AR CONDICIONADO CENTRAL (CHILLER).								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
610	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	10-06-2015	478	1.045,03	0,00	1.045,03	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 294/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234520 IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. VALOR TOTAL R\$ 842.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 1.040,00								
	<i>Histórico:</i> DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 6,97 TAXA DE REEMISSÃO R\$ 12,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 1.045,03								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
651	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	24-06-2015	480	14,00	0,00	14,00	-	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: 234524								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA- TED- FOLHA DE PAGAMENTO- MÊS 06/2015								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.548,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.548,47</b>		
<b>Data Pagamento: 26-06-2015</b>									
556	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	26-05-2015	481	885,02	0,00	885,02	-	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: 234521								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/05/2015- PROC CM Nº 0983/2010.								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
584	AUTO MOTO ESCOLA PASCHOAL LTDA	Tesouro	01-06-2015	483	80,00	0,00	80,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 140/2015 - Pedido Compra: 281/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234523								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DKI-1273 DKI-1293								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	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> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
594	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	08-06-2015	482	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 287/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234522 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCOS.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								
633	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	484	329,30	321,56	7,74	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- LICENÇA PRÊMIO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
634	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	484	34.590,31	10.663,19	23.927,12	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- LICENÇA PRÊMIO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO								
635	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	486	10.853,82	6.779,42	4.074,40	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
636	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	486	44.483,72	37.411,39	7.072,33	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
637	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	486	141.105,88	1.443,22	139.662,66	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
638	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	485	13.793,48	190,15	13.603,33	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS.								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
639	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	485	4.757,41	0,00	4.757,41	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS.								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
640	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	485	748,54	0,00	748,54	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS.								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
641	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	487	360.722,44	0,00	360.722,44	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- INATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
642	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	487	5.678,96	0,00	5.678,96	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- INATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
643	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	487	157,60	0,00	157,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- 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								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
644	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	487	157,60	0,00	157,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- 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							
645	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	487	1.743.075,07	633.701,90	1.109.373,17	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- FUNCIONÁRIOS							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
646	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	487	15.325,58	0,00	15.325,58	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- FUNCIONÁRIOS							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
647	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	487	180.381,05	0,00	180.381,05	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- VEREADORES							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							
648	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	487	69.844,93	0,00	69.844,93	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- FUNCIONÁRIOS							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
649	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	488	15.460,56	5.901,68	9.558,88	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1653							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
650	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-06-2015	488	405,64	0,00	405,64	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1653 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.645.336,91</b>	<b>696.412,51</b>	<b>1.948.924,40</b>		
<b>Data Pagamento: 29-06-2015</b>									
595	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-06-2015	503	32.010,98	0,00	32.010,98	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 288/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234539 TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 04 (QUATRO) - IMPRESSORAS. VALOR TOTAL R\$ 856.142,74 <i>Histórico:</i> VALOR MENSAL R\$ 32.010,98								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
596	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	08-06-2015	504	37.990,00	569,85	37.420,15	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 289/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234540 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTÃO P/ ADM PUBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, MANUT CORRETIVA E LEGAL. <i>Histórico:</i> VALOR TOTAL R\$ 455.880,00 VALOR MENSAL R\$ 37.990,00								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
597	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-06-2015	501	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 290/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234537 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00</p> <p><b>Histórico:</b> VALOR MENSAL R\$ 48.750,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
652	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	24-06-2015	502	6.856,00	0,00	6.856,00	5-2010	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 2/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 305/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234538 IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO IP DEDICADO E SERVIÇO DE ACESSO IP A INTERNET E ACESSO E1S DO SERVIÇO DDR. VALOR TOTAL: 82.272,00</p> <p><b>Histórico:</b> VALOR MENSAL: R\$ 6.856,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
653	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-06-2015	489	52.113,93	0,00	52.113,93	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234525</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 06/2015</p> <p><b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p>									
654	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-06-2015	490	257,07	0,00	257,07	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234526</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 06/2015- PROC CM 0001/2013.</p> <p><b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p>									
<b>Total do Dia:</b>					<b>177.977,98</b>	<b>569,85</b>	<b>177.408,13</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Data Pagamento: 30-06-2015</b>									
549	REBAL COMERCIAL LTDA	Tesouro	25-05-2015	509	879,15	0,00	879,15	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 130/2015 - Pedido Compra: 258/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234544</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 30 COPOS DE VIDRO, 06 GARRAFA TÉRMINCA DE 0,50ML, 06 GARRAFA TÉRMICA DE 1,00ML, 06 GARRAFA TÉRMICA DE 1,80ML E 02 GARRAFA TÉRMICA DE 6,00LTS PARA O SETOR DE COPA.</p> <p><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</p>									
581	INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. AR COND., AR COMPRIMIDO E REFRIG. LTDA	Tesouro	01-06-2015	508	4.923,27	0,00	4.923,27	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 139/2015 - Pedido Compra: 278/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234543</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: REPARO DO AR CONDICIONADO CENTRAL (CHILLER).</p> <p><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</p>									
602	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	10-06-2015	507	576,00	0,00	576,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234542</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/06/2015- PROC CM Nº 7250/2014</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.378,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378,42</b>		
<b>Total da Despesa:</b>					<b>3.541.632,15</b>	<b>698.141,37</b>	<b>2.843.490,78</b>		



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Despesa: Extra-Orçamentário</b>									
<b>Data Pagamento: 10-06-2015</b>									
166	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-06-2015	449	76.615,52	0,00	76.615,52	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234490</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 06/2015</i>							
167	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-06-2015	450	6.465,76	0,00	6.465,76	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234491</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 220- PUNTO E NF. 376- APB PAISAGISMO.</i>							
168	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-06-2015	451	6.785,15	0,00	6.785,15	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234492</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVENIO MÉDICO MÊS 06/2015</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>89.866,43</b>	<b>0,00</b>	<b>89.866,43</b>		
<b>Data Pagamento: 11-06-2015</b>									
169	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-06-2015	452	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234493</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		
<b>Data Pagamento: 12-06-2015</b>									
170	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	12-06-2015	455	14,38	0,00	14,38	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234496</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 05/2015</i>							
171	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-06-2015	456	55.500,00	0,00	55.500,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234497</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>CREDITO NA C/C DIA 09/06/2015. REF.LICITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PROC CM 7250/2014. BCO BRASIL S.A.</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>55.514,38</b>	<b>0,00</b>	<b>55.514,38</b>		
<b>Data Pagamento: 15-06-2015</b>									
172	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	15-06-2015	461	4.527,27	0,00	4.527,27	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234502</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 05/2015.</i>							
173	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-06-2015	462	5.777,96	0,00	5.777,96	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234503</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 220- PUNTO ENGENHARIA E S/ NF. 376- APB PAISAGISMO.</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.305,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305,23</b>	
<b>Data Pagamento: 24-06-2015</b>								
174	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-06-2015	476	85,50	0,00	85,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234517</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 06/2015- BAPTISTA</i>						
<b>Total do Dia:</b>					<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	
<b>Data Pagamento: 25-06-2015</b>								
176	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-06-2015	479	1.853,69	0,00	1.853,69	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1652</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DIVIDENDOS DE AÇÕES- TELEFÔNICA MÊS 06/2015</i>						
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.853,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,69</b>	
<b>Data Pagamento: 29-06-2015</b>								
177	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2015	490	257,07	0,00	257,07	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234526</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS - PROC CM 0001/2013.</i>						
178	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2015	489	52.113,93	0,00	52.113,93	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234525</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 06/2015</i>						
179	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	29-06-2015	491	12.837,97	0,00	12.837,97	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234527</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 06/2015</i>						
180	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	29-06-2015	492	1.200,00	0,00	1.200,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234528</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 06/2015</i>						
181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	29-06-2015	493	45.364,24	0,00	45.364,24	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234529</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 06/2015</i>						
182	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2015	494	262,72	0,00	262,72	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234530</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 06/2015</i>						
183	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2015	495	99,92	0,00	99,92	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234531</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 06/2015</i>						

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
184	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2015	496	464.859,75	0,00	464.859,75	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234532</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 06/2015</i>						
185	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	29-06-2015	500	452,85	0,00	452,85	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234536</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2015</i>						
186	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	29-06-2015	498	525,36	0,00	525,36	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234534</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2015</i>						
187	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	29-06-2015	498	525,36	0,00	525,36	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234534</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2015</i>						
188	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	29-06-2015	499	653,04	0,00	653,04	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234535</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2015</i>						
189	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	29-06-2015	499	653,04	0,00	653,04	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234535</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2015</i>						
190	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	29-06-2015	500	264,82	0,00	264,82	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234536</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2015</i>						
191	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	29-06-2015	506	460,41	0,00	460,41	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234533</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2015</i>						
192	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-06-2015	505	569,85	0,00	569,85	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234541</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. - SONNER</i>						
<b>Total do Dia:</b>					<b>581.100,33</b>	<b>0,00</b>	<b>581.100,33</b>	
<b>Data Pagamento: 30-06-2015</b>								
193	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-06-2015	510	324,58	0,00	324,58	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234545</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL MÊS 05/2015</i>						
<b>Total do Dia:</b>					<b>324,58</b>	<b>0,00</b>	<b>324,58</b>	
<b>Total da Despesa:</b>					<b>4.239.050,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.050,14</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>7.780.682,29</b>	<b>698.141,37</b>	<b>7.082.540,92</b>	