



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-09-2015 a 30-09-2015

Exercício: 2015

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário										
Data Pagamento: 01-09-2015										
819	MASSEI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	Tesouro	12-08-2015	18-08-2015	675	4.223,60	0,00	4.223,60	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 183/2015 - Pedido Compra: 396/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234714								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA DE COPOS PLÁSTICOS DE 200ML E 24 CAIXAS DE COPO PLÁSTICO DE 50M. PARA O SETOR DE COPA.								
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO								
Sub-Elemento:		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
873	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-08-2015	01-09-2015	673	301,17	0,00	301,17	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234712								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 08/2015								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
880	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	Tesouro	27-08-2015	01-09-2015	674	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234713								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA MÊS 09/2015								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						6.524,77	0,00	6.524,77		
Data Pagamento: 02-09-2015										
820	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	12-08-2015	02-09-2015	676	554,00	0,00	554,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 184/2015 - Pedido Compra: 397/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234715 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
884	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	Tesouro	28-08-2015	02-09-2015	677	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234716 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1287 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:						622,10	0,00	622,10		
Data Pagamento: 03-09-2015										
818	PASCHOAL CIPRIANO DA COSTA DESPACHANTE - ME	Tesouro	12-08-2015	03-09-2015	678	240,00	0,00	240,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 182/2015 - Pedido Compra: 395/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234717 IMPORTÂNCIA REF:SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO/DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DBA-8616 DBA-8635 Histórico: DKI-1275 DKI-1285 DKI-1286 DKI-1305 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Total do Dia:						240,00	0,00	240,00		
Data Pagamento: 04-09-2015										
792	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	04-08-2015	04-09-2015	680	590,02	0,00	590,02	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234719 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/08/2015- PROC CM Nº 3566/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
824	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	17-08-2015	31-08-2015	679	190,00	0,00	190,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 187/2015 - Pedido Compra: 399/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234718									

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. SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE VELAS E CABO DE VELAS PLACA DKI 1269 PATRIMÔNIO 4244									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
825	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	17-08-2015	04-09-2015	679	70,00	0,00	70,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 187/2015 - Pedido Compra: 400/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234718									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE VELAS E CABO DE VELAS PLACA DKI 1269 PATRIMONIO 4244									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
878	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	27-08-2015	04-09-2015	681	10.880,61	0,00	10.880,61	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234720									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DO FGTS MÊS 08/2015									
	Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	Sub-Elemento: 01 - FGTS									
Total do Dia:						11.730,63	0,00	11.730,63		
Data Pagamento: 08-09-2015										
808	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-08-2015	08-09-2015	685	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 388/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234724									
	Histórico: 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) REFERENTE À REDE SEM FIO. VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
809	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-08-2015	08-09-2015	685	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 389/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234724									

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 DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 01 (UM) REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
810	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	05-08-2015	08-09-2015	682	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 390/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234721 Histórico: 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									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
882	TAKAO NICHIME	Tesouro	27-08-2015	08-09-2015	684	582,90	0,00	582,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234723 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 08/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
883	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	28-08-2015	08-09-2015	683	3.940,00	0,00	3.940,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234722 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 08/2015 Func. Programática: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
Total do Dia:						48.573,20	0,00	48.573,20		
Data Pagamento: 09-09-2015										
887	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	31-08-2015	09-09-2015	686	396,00	0,00	396,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 194/2015 - Pedido Compra: 409/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234727 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE 12 LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE - MÊS 08/2015									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
906	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2015	09-09-2015	687	475,49	0,00	475,49	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234728 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO - MÊS 09/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
907	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2015	09-09-2015	687	9.509,83	2.557,05	6.952,78	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234728 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO - MÊS 09/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
908	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2015	09-09-2015	687	9.509,83	0,00	9.509,83	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234728 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO - MÊS 09/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
909	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2015	09-09-2015	687	3.169,94	0,00	3.169,94	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234728 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO - MÊS 09/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
910	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2015	09-09-2015	687	511,51	0,00	511,51	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234728 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO - MÊS 09/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
Total do Dia:						23.572,60	2.557,05	21.015,55		
Data Pagamento: 10-09-2015										
790	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04-08-2015	10-09-2015	691	116,10	0,00	116,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234730 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/08/2015- PROC CM Nº 0873/2011, PROC CM Nº 0294/2005 E PROC CM Nº 3566/2015. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
814	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	11-08-2015	10-09-2015	691	97,20	0,00	97,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234730 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/08/2015- PROC CM Nº 2166/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
837	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-08-2015	10-09-2015	691	91,80	0,00	91,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234730 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/08/2015- PROC CM Nº 2166/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
838	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	20-08-2015	10-09-2015	691	48,60	0,00	48,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234730 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/08/2015- PROC CM Nº 6912/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
844	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	24-08-2015	10-09-2015	691	62,10	0,00	62,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234730 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/08/2015- PROC CM Nº 873/2011 E PROC CM Nº 0294/2005 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
876	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26-08-2015	10-09-2015	691	18,90	0,00	18,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234730 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/08/2015- PROC CM Nº 873/2011 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
877	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	27-08-2015	10-09-2015	691	37,80	0,00	37,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234730 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/08/2015- PROC CM Nº 294/2005 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
879	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	27-08-2015	10-09-2015	688	364.630,73	0,00	364.630,73	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234725 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DO INSS MÊS 08/2015 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
890	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	01-09-2015	10-09-2015	690	96,74	0,00	96,74	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234729 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 09/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
892	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-09-2015	02-09-2015	692	7.531,12	0,00	7.531,12	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 410/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234731 Histórico: IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACÓRDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES REFERENTE AO MÊS 08/2015. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
Total do Dia:						372.731,09	0,00	372.731,09		
Data Pagamento: 11-09-2015										
919	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	09-09-2015	11-09-2015	693	34.072,21	0,00	34.072,21	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234732 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 08/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Total do Dia:						34.072,21	0,00	34.072,21		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 14-09-2015										
793	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	Tesouro	05-08-2015	14-09-2015	697	7.972,12	119,58	7.852,54	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 176/2015 - Pedido Compra: 376/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234736</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ATÉ 8 ORIENTAÇÕES, REVISTA ZENITE - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ILC, WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS.</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</p>										
893	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	01-09-2015	14-09-2015	698	6.570,00	0,00	6.570,00	3-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 411/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234737</p> <p>Histórico: IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE.</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 78.840,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.570,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>										
900	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-09-2015	14-09-2015	696	67.225,75	0,00	67.225,75	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 418/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234735</p> <p>Histórico: IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS.</p> <p>VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 72.210,83 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 483,81 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.531,27 TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO R\$ 30,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 67.225,75</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</p>										
913	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	02-09-2015	14-09-2015	695	6.909,07	0,00	6.909,07	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234734</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 09/2015.</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</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
920	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	09-09-2015	14-09-2015	694	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234733								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA - 8647								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Total do Dia: **88.745,03** **119,58** **88.625,45**

Data Pagamento: 15-09-2015

839	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	20-08-2015	15-09-2015	700	576,00	0,00	576,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234739								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/08/2015- PROC CM Nº 6912/2014								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								

843	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-08-2015	15-09-2015	702	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234741								
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								

870	ITALZINA PECHININ CANTERO - EPP	Tesouro	25-08-2015	08-09-2015	701	322,20	0,00	322,20	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 189/2015 - Pedido Compra: 404/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234740								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO.								
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO								
Sub-Elemento:		42 - FERRAMENTAS								

Total do Dia: **966,30** **0,00** **966,30**

Data Pagamento: 16-09-2015

585	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	01-06-2015	16-09-2015	703	470,00	0,00	470,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 141/2015 - Pedido Compra: 282/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234742								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE CONserto EM 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA AS 1510CD DE PATRIMÔNIO Nº 2865 DO SETOR DE CONTABILIDADE, E 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA 1502X DE PATRIMÔNIO Nº 4203 DO GABINETE DO VEREADOR FABIO PALACIO.								

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: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
822	MUNICIPIO DE MAUA	Tesouro	13-08-2015	16-09-2015	704	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234743 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA -8616 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
935	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-09-2015	10-09-2015	705	598,84	0,00	598,84	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234744 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
936	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-09-2015	10-09-2015	705	2.869,67	0,00	2.869,67	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234744 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
937	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-09-2015	10-09-2015	705	3.443,61	0,00	3.443,61	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234744 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
938	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-09-2015	10-09-2015	705	8.609,02	0,00	8.609,02	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234744 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
939	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-09-2015	10-09-2015	705	8.609,02	2.773,59	5.835,43	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234744 Histórico: IMPORTANCIA REF.: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						24.668,26	2.773,59	21.894,67		

Data Pagamento: 17-09-2015

871	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-08-2015	10-09-2015	708	323,00	0,00	323,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 191/2015 - Pedido Compra: 406/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234749 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO. PLACA: DKI-1279 -- PATRIMÔNIO: 4238									

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: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
872	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-08-2015	17-09-2015	708	305,00	0,00	305,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 191/2015 - Pedido Compra: 407/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234749 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO. PLACA: DKI-1279 -- PATRIMÔNIO: 4238 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
894	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	01-09-2015	17-09-2015	709	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 412/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234750 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. Histórico: 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									
895	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	01-09-2015	17-09-2015	707	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 413/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234746 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). Histórico: 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									
945	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	15-09-2015	17-09-2015	706	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234745 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8647 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

Total do Dia:

8.229,09

0,00

8.229,09

Data Pagamento: 18-09-2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
896	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-09-2015	18-09-2015	710	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 414/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234751 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.</p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>										
933	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	10-09-2015	18-09-2015	711	962,10	0,00	962,10	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 438/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234752 TERMO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO E ALTERAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 03-PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM ALÇA E TRIPÉ).</p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 7.696,80 VALOR MENSAL R\$ 962,10</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>										
Total do Dia:						64.712,10	0,00	64.712,10		
Data Pagamento: 21-09-2015										
152	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	10-02-2015	21-09-2015	716	33,15	0,00	33,15	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 29/2015 - Pedido Compra: 56/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234757 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/2016.</p> <p>Histórico:</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>										
788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	Tesouro	03-08-2015	21-09-2015	714	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234755</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634.</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
841	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	20-08-2015	21-09-2015	713	811,27	0,00	811,27	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234754								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/08/2015- PROC CM Nº 6912/2014								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
881	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	Tesouro	27-08-2015	21-09-2015	715	7.950,00	0,00	7.950,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 192/2015 - Pedido Compra: 408/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234756								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA IOB DE SINTESNET GESTÃO PÚBLICA PARA O SETOR JURÍDICO.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
897	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	01-09-2015	21-09-2015	712	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 415/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234753								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES. VALOR TOTAL R\$ 24.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.000,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
898	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-09-2015	21-09-2015	717	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 416/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234758								
	Histórico:	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								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
916	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA	Tesouro	04-09-2015	17-09-2015	718	1.747,40	0,00	1.747,40	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 199/2015 - Pedido Compra: 424/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234759								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 110 GALÃO DE AGUA DE 20 LITROS, 80 PACOTE DE AGUA SEM GAS DE 500 ML E 25 PACOTE DE AGUA COM GAS DE 500 ML PARA O SETOR DE COPA.								

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										
Total do Dia:						19.184,92	320,00	18.864,92		
Data Pagamento: 22-09-2015										
869	VALTER ZIA-ME	Tesouro	25-08-2015	16-09-2015	720	372,70	0,00	372,70	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 189/2015 - Pedido Compra: 403/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234761										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO.										
Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO										
Sub-Elemento: 42 - FERRAMENTAS										
922	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	10-09-2015	22-09-2015	719	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 426/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234760										
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). VALOR TOTAL R\$ 60.000,00 VALOR MENSAL R\$ 5.000,00										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
Total do Dia:						5.372,70	0,00	5.372,70		
Data Pagamento: 23-09-2015										
921	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	Tesouro	10-09-2015	23-09-2015	722	2.385,00	35,78	2.349,22	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 201/2015 - Pedido Compra: 433/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234764										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA WEB REGIME DE PESSOAL DA EMPRESA ZENITE PARA O SETOR JURIDICO. - 12 MESES										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
923	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	10-09-2015	23-09-2015	721	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 427/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234763										
Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00										

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: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
947	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-09-2015	17-09-2015	723	648,74	0,00	648,74	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234765									
	Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
948	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-09-2015	17-09-2015	723	1.291,36	1.284,58	6,78	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234765									
	Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
949	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-09-2015	17-09-2015	723	2.152,25	0,00	2.152,25	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234765									
	Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
950	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-09-2015	17-09-2015	723	6.456,76	0,00	6.456,76	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234765									
	Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
951	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-09-2015	17-09-2015	723	7.317,67	1.357,04	5.960,63	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234765									
	Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
Total do Dia:						26.751,78	2.677,40	24.074,38		

Data Pagamento: 24-09-2015

924	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	10-09-2015	24-09-2015	724	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 428/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234766									
	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. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00									

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: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
943	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	10-09-2015	24-09-2015	725	1.589,28	0,00	1.589,28	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 443/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234767										
Histórico: IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 1.600,00 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 10,72 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 1589,28										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR										
Total do Dia:						7.289,28	85,50	7.203,78		
Data Pagamento: 25-09-2015										
915	COMERCIAL M.D.F. LTDA - ME	Tesouro	04-09-2015	25-09-2015	728	500,00	0,00	500,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 198/2015 - Pedido Compra: 423/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234770										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 10 LIXEIRAS DE INOX 14 LITROS MEDINDO 24X30CM										
Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
Sub-Elemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
964	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	23-09-2015	25-09-2015	729	14,60	0,00	14,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234772										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 09/2015 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO										
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
Total do Dia:						514,60	0,00	514,60		
Data Pagamento: 28-09-2015										
699	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	03-07-2015	28-09-2015	740	4.570,68	0,00	4.570,68	5-2010	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 2/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 327/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234779										

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: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234779 IMPORTANCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARATER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO IP DEDICADO E SERVIÇO DE ACESSO IP A INTERNET E ACESSO E1S DO SERVIÇO DDR.(TRONCO-CHAVE Nº11550-4228 6000)								
	Histórico:	VALOR TOTAL: 20.568,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.856,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
927	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	10-09-2015	28-09-2015	739	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 431/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234778 IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS								
	Histórico:	VALOR TOTAL R\$ 474.589,68 VALOR MENSAL R\$ 39.549,14								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
928	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	10-09-2015	28-09-2015	734	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 432/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234777 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								
	Histórico:	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								
934	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-09-2015	28-09-2015	730	34.242,14	0,00	34.242,14	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 439/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234773								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>TERMO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 04 - IMPRESSORAS). VALOR TOTAL R\$ 273.937,12 VALOR MENSAL R\$ 34.242,14</i></p> <p>Histórico:</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
955	MR ENCADERNAÇÕES LTDA ME	Tesouro	17-09-2015	28-09-2015	731	6.205,00	0,00	6.205,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 207/2015 - Pedido Compra: 447/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234774 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇOS GRÁFICOS DE 85 ENCADERNAÇÕES. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</p>									
965	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	5.239,78	0,00	5.239,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS</p>									
966	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	357.578,61	103.283,36	254.295,25	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</p>									
967	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	157,60	0,00	157,60	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - SALARIO FAMILIA - ATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</p>									
968	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	157,60	0,00	157,60	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - SALARIO FAMILIA - INATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL</p>									
969	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	6.362,59	0,00	6.362,59	-	

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: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
970	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	10.575,65	0,00	10.575,65	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
971	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	36.162,58	14.368,47	21.794,11	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
972	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	55.890,96	374,27	55.516,69	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
973	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	149.435,79	52.541,28	96.894,51	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
974	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	178.042,76	46.235,18	131.807,58	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
975	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	738	1.355.972,44	358.972,77	996.999,67	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
976	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	735	17.203,37	3.861,56	13.341,81	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - LICENÇA PREMIO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
977	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	736	6.212,88	0,00	6.212,88	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 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: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
978	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	736	29.122,83	0,00	29.122,83	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - ADIANTAMENTO DE FERIAS CLT									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
979	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	736	96.307,52	29.028,18	67.279,34	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - ADIANTAMENTO DE FERIAS CLT									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
980	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	737	4.034,07	0,00	4.034,07	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - FERIAS ESTATURARIO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
981	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	737	6.742,98	810,54	5.932,44	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - FERIAS ESTATURARIO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
982	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-09-2015	23-09-2015	737	748,54	0,00	748,54	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2015 - FERIAS ESTATURARIO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
984	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	23-09-2015	28-09-2015	741	51.394,32	0,00	51.394,32	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234780 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 09/2015									
	Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Total do Dia:						2.471.531,15	610.068,85	1.861.462,30		

Data Pagamento: 29-09-2015

899	SILMACH - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.- ME	Tesouro	01-09-2015	21-09-2015	752	5.462,00	0,00	5.462,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 195/2015 - Pedido Compra: 417/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234791 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA AS CADEIRAS DE GABINETE DE VEREADORES E SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL									

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: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
929	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-09-2015	29-09-2015	754	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 434/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234793 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 Histórico: VALOR MENSAL R\$ 48.750,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
952	CERTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Tesouro	17-09-2015	29-09-2015	753	7.979,68	0,00	7.979,68	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 204/2015 - Pedido Compra: 444/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234792 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAVADORA DE PISOS PROFISSIONAL PARA O SETOR DE LIMPEZA.									
	Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
987	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-09-2015	29-09-2015	755	257,07	0,00	257,07	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234795 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTTI - MÊS 09/2015 PROC. CM. 0001/2013.									
	Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Total do Dia:						62.448,75	0,00	62.448,75		
Data Pagamento: 30-09-2015										
917	RINSERBOR COM.DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP	Tesouro	08-09-2015	16-09-2015	756	146,80	0,00	146,80	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 200/2015 - Pedido Compra: 425/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234796 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 06 ÓCULOS DE SEGURANÇA VALVULADO RÃ, 06 PARES DE LUVAS DE NEOPRANE, 02 AVENTALS DE SEGURANÇA PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA.									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
Total do Dia:						146,80	0,00	146,80		
Total da Despesa:						3.278.627,36	618.601,97	2.660.025,39		

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: 10-09-2015										
237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-09-2015		689	220,00	0,00	220,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234726								
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS SOBRE NOTA FISCAL 498 - APB PAISAGISMO.								
238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-09-2015		688	77.249,03	0,00	77.249,03	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234725								
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 08/2015.								
Total do Dia:						77.469,03	0,00	77.469,03		
Data Pagamento: 11-09-2015										
239	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-09-2015		693	6.234,65	0,00	6.234,65	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234732								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. EXTRA ORÇAMENTARIA - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 08/2015								
Total do Dia:						6.234,65	0,00	6.234,65		
Data Pagamento: 14-09-2015										
240	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-09-2015		696	4.531,27	0,00	4.531,27	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234735								
	Histórico:	PGTO. REF. EXTRA-ORÇAMENTARIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 08/2015.								
241	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	14-09-2015		695	3,40	0,00	3,40	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234734								
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 09/2015								
Total do Dia:						4.534,67	0,00	4.534,67		
Data Pagamento: 15-09-2015										
242	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-09-2015		699	100,00	0,00	100,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234738								
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 498- APB PAISAGISMO								
Total do Dia:						100,00	0,00	100,00		
Data Pagamento: 24-09-2015										
243	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	23-09-2015		726	155,36	0,00	155,36	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234768								
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF ZENITE INFORMAÇÕES E CONS. LTDA MÊS 09/2015.								
244	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-09-2015		727	85,50	0,00	85,50	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234769								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF - BATISTA E LA TERZA - MÊS 09/2015.							
Total do Dia:						240,86	0,00	240,86	
Data Pagamento: 28-09-2015									
245	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2015		741	51.394,32	0,00	51.394,32	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234780							
<i>Histórico:</i>		PGTO REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 09/2015							
246	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2015		742	99,92	0,00	99,92	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234781							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO SCSUL MÊS 09/2015							
247	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-09-2015		743	10.583,92	0,00	10.583,92	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234782							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 09/2015							
248	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2015		744	459.224,32	0,00	459.224,32	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234783							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 09/2015.							
249	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-09-2015		745	1.200,00	0,00	1.200,00	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234784							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 09/2015							
250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-09-2015		746	44.198,97	0,00	44.198,97	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234785							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 09/2015.							
251	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2015		747	262,72	0,00	262,72	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234786							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 09/2015							
252	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	28-09-2015		748	417,92	0,00	417,92	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234787							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTICIA MÊS 09/2015							
253	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	28-09-2015		749	525,36	0,00	525,36	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234788							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTICIA MÊS 09/2015							
254	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	28-09-2015		750	653,04	0,00	653,04	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234789							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTICIA MÊS 09/2015							
255	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2015		751	408,57	0,00	408,57	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234790							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO DE MULTA MÊS 09/2015.							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Total do Dia:						568.969,06	0,00	568.969,06	
Data Pagamento: 29-09-2015									
256	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2015		755	257,07	0,00	257,07	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234795</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 09/2015 - PROC CM 0001/2013.</i>							
Total do Dia:						257,07	0,00	257,07	
Data Pagamento: 30-09-2015									
257	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-09-2015		757	48,54	0,00	48,54	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234797</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL MÊS 08/2015.</i>							
258	PUNTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	Tesouro	30-09-2015		758	130.156,52	13.666,44	116.490,08	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234798</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. NF. 274</i>							
Total do Dia:						130.205,06	13.666,44	116.538,62	
Total da Despesa:						788.010,40	13.666,44	774.343,96	
Total Geral:						4.066.637,76	632.268,41	3.434.369,35	