



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-07-2015 a 31-07-2015

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
Despesa: Orçamentário									
Data Pagamento: 01-07-2015									
627	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	19-06-2015	512	185,00	0,00	185,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 148/2015 - Pedido Compra: 300/2015
<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234550</i>									
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE VELAS E JOGOS DE CABO DE VELAS PLACA DKI 1298 PATRIMÔNIO 4241</i>									
<i>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO</i>									
<i>Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
628	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	19-06-2015	512	70,00	0,00	70,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 148/2015 - Pedido Compra: 301/2015
<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234550</i>									
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE VELAS E JOGOS DE CABO DE VELAS PLACA DKI 1298 PATRIMÔNIO 4241</i>									
<i>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
<i>Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
632	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	22-06-2015	511	304,34	0,00	304,34	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234549</i>									
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2015</i>									
<i>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
<i>Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
660	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	30-06-2015	513	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: 234551							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 07/2015							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Total do Dia:					2.559,34	0,00	2.559,34		
Data Pagamento: 02-07-2015									
618	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	15-06-2015	514	330,00	0,00	330,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 143/2015 - Pedido Compra: 295/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234552							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE REPARO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E AQUECIMENTO DO MOTOR PLACA DKI 1279 PATRIMÔNIO: 4238							
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Elemento:		39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
619	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	15-06-2015	514	300,00	0,00	300,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 143/2015 - Pedido Compra: 296/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234552							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE REPARO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E AQUECIMENTO DO MOTOR PLACA DKI 1279 PATRIMÔNIO: 4238							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
664	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	01-07-2015	515	16.205,00	0,00	16.205,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234553							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,20- REFERENTE A COTA DO 3º TRIMESTRE DE 2015- PROC CM 0912/2006.							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
Total do Dia:					16.835,00	0,00	16.835,00		
Data Pagamento: 03-07-2015									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
655	SOFTGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	Tesouro	24-06-2015	516	15.115,00	0,00	15.115,00	11-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2015 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 309/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234554 IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANTER E COMPOR O							
Histórico:		ESTOQUE DO ALMOXARIFADO VALOR R\$ 15.115,00							
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Elemento:		16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
Total do Dia:					15.115,00	0,00	15.115,00		
Data Pagamento: 06-07-2015									
598	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-06-2015	518	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 291/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234556 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.							
Histórico:		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							
599	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-06-2015	518	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 292/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234556 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.							
Histórico:		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							
600	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	08-06-2015	517	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 293/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	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: 234555 IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE02 - AUTO ENVELOPADORA DE MESA. Histórico: 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								
Total do Dia:					44.050,30	0,00	44.050,30		
Data Pagamento: 07-07-2015									
661	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	30-06-2015	519	11.487,85	0,00	11.487,85	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234546 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DO FGTS MÊS 06/2015 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 01 - FGTS								
663	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	30-06-2015	520	4.000,00	0,00	4.000,00	35-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 311/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234557 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM PORTÃO AUTOMÁTICO TIPO BASCULANTE, DE UMA PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE, DE VIDRO TEMPERADO, COM DUAS FOLHAS, BEM COMO DE DUAS CANCELAS ARTICULÁVEIS INSTALADAS NESTA EDILIDADE. Histórico: VALOR MENSAL R\$ 4.000,00 VALOR TOTAL R\$ 48.000,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
666	TAKAO NICHIME	Tesouro	01-07-2015	522	519,70	0,00	519,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234559 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 06/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
668	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	01-07-2015	521	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: 234558								

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. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 06/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
671	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	523	74,86	0,00	74,86	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234560 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
672	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	523	358,70	86,08	272,62	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234560 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
673	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	523	430,45	395,68	34,77	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234560 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
674	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	523	1.076,12	0,00	1.076,12	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234560 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
675	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	523	1.076,12	0,00	1.076,12	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234560 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
676	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	524	430,45	395,68	34,77	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234561 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
677	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	524	573,89	0,00	573,89	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234561							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO.							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
678	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	524	4.304,51	513,01	3.791,50	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234561							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO.							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
679	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	524	6.456,76	875,47	5.581,29	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234561							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO.							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO							
680	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	524	12.913,53	0,00	12.913,53	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234561							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO.							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
Total do Dia:					47.642,94	2.265,92	45.377,02		

Data Pagamento: 08-07-2015

588	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	03-06-2015	530	21,60	0,00	21,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234565							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/06/2015- PROC CM Nº 0294/2005							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
590	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-06-2015	530	124,20	0,00	124,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234565							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/06/2015- PROC CM Nº 2294/2015 E PROC CM Nº 2166/2014.							
	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	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
601	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	09-06-2015	530	21,60	0,00	21,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234565 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/06/2015- PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
603	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	10-06-2015	530	102,60	0,00	102,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234565 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/06/2015- PROC CM Nº 0873/2011, PROC CM Nº 2295/2015 E PROC CM Nº 7250/2014. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
611	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	11-06-2015	530	32,40	0,00	32,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234565 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/06/2015- PROC CM Nº 2294/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
612	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-06-2015	530	8,10	0,00	8,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234565 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/06/2015- PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
622	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	17-06-2015	530	43,20	0,00	43,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234565 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/06/2015- PROC CM Nº 2295/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
625	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	18-06-2015	530	8,10	0,00	8,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234565								

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 19/06/2015- PROC CM Nº 0873/2011 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
626	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-06-2015	530	54,00	0,00	54,00	-	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: 234565 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/06/2015- PROC CM Nº 0294/2005 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
662	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	30-06-2015	525	383.095,00	0,00	383.095,00	-	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: 234547 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 06/2015 <i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
667	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	01-07-2015	528	120,18	0,00	120,18	-	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: 234563 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
670	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	01-07-2015	529	330,00	0,00	330,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 152/2015 - Pedido Compra: 312/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234564 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE LAVAGEM DE 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE - MÊS 06/2015. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
684	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA	Tesouro	02-07-2015	527	1.439,60	0,00	1.439,60	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 154/2015 - Pedido Compra: 314/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234562 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 80 GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, 75 FARDOS DE AGUA SEM GAS DE 500 ML E 20 FARDOS DE AGUA COM GAS DE 500 ML PARA O SETOR DE COPA. <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
688	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	03-07-2015	531	8.144,21	0,00	8.144,21	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 316/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234566							
Histórico:		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.							
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Elemento:		01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
Total do Dia:					393.544,79	0,00	393.544,79		
Data Pagamento: 13-07-2015									
609	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	10-06-2015	533	663,77	0,00	663,77	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234568							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/06/2015- PROC CM Nº 7250/2014.							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
623	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	17-06-2015	534	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: 234569							
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							
686	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	03-07-2015	532	6.422,65	0,00	6.422,65	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234567							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2015.							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
689	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	03-07-2015	535	6.570,00	0,00	6.570,00	3-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 317/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234570							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE.</i>								
	Histórico:								
	Func. Programática:								
	Sub-Elemento:								

Total do Dia: 13.724,51 0,00 13.724,51

Data Pagamento: 14-07-2015

687	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	03-07-2015	537	60.373,25	0,00	60.373,25	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 315/2015
	Mov Financeiro:								
	Histórico:								
	Func. Programática:								
	Sub-Elemento:								

690	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	03-07-2015	536	899,42	0,00	899,42	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 318/2015
	Mov Financeiro:								
	Histórico:								
	Func. Programática:								
	Sub-Elemento:								

Total do Dia: 61.272,67 0,00 61.272,67

Data Pagamento: 15-07-2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
683	PROTEKAJI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	Tesouro	02-07-2015	539	110,00	0,00	110,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 153/2015 - Pedido Compra: 313/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234574 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01(UM) EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO DE 4KG. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
691	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	03-07-2015	538	3.310,00	0,00	3.310,00	10-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 319/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234573 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. Histórico: VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 3.310,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
713	AUTO MOTO ESCOLA PASCHOAL LTDA	Tesouro	03-07-2015	540	80,00	0,00	80,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 158/2015 - Pedido Compra: 341/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234575 IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS Histórico: PLACAS: DBA 8634 DKI-1304 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
722	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-07-2015	542	34.538,53	0,00	34.538,53	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234577 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 06/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:					38.038,53	0,00	38.038,53		

Data Pagamento: 17-07-2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
706	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	03-07-2015	543	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 334/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234578 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							
Total do Dia:					5.400,00	0,00	5.400,00		
Data Pagamento: 20-07-2015									
152	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	10-02-2015	546	33,15	0,00	33,15	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 29/2015 - Pedido Compra: 56/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234581 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/2016.							
Histórico:									
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
624	PROTEKAJI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	Tesouro	17-06-2015	547	1.545,00	0,00	1.545,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 145/2015 - Pedido Compra: 299/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234582 IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE RECARGA EM 21 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS, 21 EXTINTOR DE PÓ PRESSURIZADO DE 4 KG, 4 EXTINTOR DE GÁS CARBÓNICO DE 6 KG, 1 EXTINTOR DE PÓ PRESSURIZADO DE 20 KG E 11 TESTES HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO.							
Histórico:									
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
692	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	03-07-2015	545	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 320/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234580							

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: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.</i></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>								
693	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	03-07-2015	549	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 321/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234584</p> <p><i>IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES.</i></p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 24.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.000,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</p>								
694	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	03-07-2015	548	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 322/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234583</p> <p><i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA.</i></p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>								
Total do Dia:					73.903,15	320,00	73.583,15		
Data Pagamento: 21-07-2015									
717	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	07-07-2015	550	721,18	0,00	721,18	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 342/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234585</p>								

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: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS.</i> <i>VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 24/05/2016</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 926.400,00</i> <i>VALOR DO MÊS R\$ 720,00</i> <i>DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 4,82</i> <i>VALOR FINAL DO MÊS R\$ 715,18</i> <i>TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO R\$ 6,00</i> <i>VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.</i></p>								
	<p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</p>								
Total do Dia:					721,18	0,00	721,18		
Data Pagamento: 22-07-2015									
695	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	03-07-2015	551	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 323/2015
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234586</i> <i>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).</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 60.000,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 5.000,00</i></p>								
	<p>Histórico:</p>								
	<p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>								
Total do Dia:					5.000,00	0,00	5.000,00		
Data Pagamento: 23-07-2015									
696	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	03-07-2015	552	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 324/2015
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234587</i> <i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO.</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 6.500,00</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 78.000,00</i></p>								
	<p>Histórico:</p>								
	<p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>								
707	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	03-07-2015	553	130,00	0,00	130,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 155/2015 - Pedido Compra: 335/2015
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234588</i></p>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO PLACA DK1 1261 PATRIMÔNIO:4232 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
708	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	03-07-2015	553	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 155/2015 - Pedido Compra: 336/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234588 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO PLACA DK1 1261 PATRIMÔNIO:4232 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
709	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	03-07-2015	553	130,00	0,00	130,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 156/2015 - Pedido Compra: 337/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234588 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO PLACA DK1 1275 PATRIMÔNIO:4233 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
710	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	03-07-2015	553	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 156/2015 - Pedido Compra: 338/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234588 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO PLACA DK1 1275 PATRIMÔNIO:4233 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
711	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	03-07-2015	553	78,00	0,00	78,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 157/2015 - Pedido Compra: 339/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234588 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E LÂMPADA DE FREIO PLACA DK1 1285 PATRIMÔNIO:4236 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 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
712	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	03-07-2015	553	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 157/2015 - Pedido Compra: 340/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234588 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E LÂMPADA DE FREIO PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO:4236 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
Total do Dia:					6.928,00	0,00	6.928,00		
Data Pagamento: 24-07-2015									
620	COMERCIO DE PNEUS LOPES LTDA	Tesouro	17-06-2015	554	1.447,00	0,00	1.447,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 144/2015 - Pedido Compra: 297/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234590 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DOS PNEUS DIANTEIROS PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO 4236 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
621	COMERCIO DE PNEUS LOPES LTDA	Tesouro	17-06-2015	554	143,00	0,00	143,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 144/2015 - Pedido Compra: 298/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234590 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DOS PNEUS DIANTEIROS PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO 4236 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
697	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	03-07-2015	555	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 325/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234591									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
724	TECVOZ ELETRONICOS EIRELI	Tesouro	14-07-2015	558	700,00	0,00	700,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 164/2015 - Pedido Compra: 348/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234596 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA CAMERA SPEED DOME IP REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 121853 DO SETOR DE INFORMÁTICA. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
728	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	20-07-2015	557	14,00	0,00	14,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234594 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2015 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Total do Dia:					8.004,00	85,50	7.918,50		
Data Pagamento: 27-07-2015									
656	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	Tesouro	24-06-2015	561	7.480,00	0,00	7.480,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 149/2015 - Pedido Compra: 306/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234599 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE PAPEL INTERFOLHA, 10 CAIXAS DE SABONETE LIQUIDO E 10 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O SETOR DE LIMPEZA. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
659	REBAL COMERCIAL LTDA	Tesouro	24-06-2015	560	1.400,00	0,00	1.400,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 151/2015 - Pedido Compra: 310/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234598 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE 3 BANDEJAS PARA O SETOR DE COPA.								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
698	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	03-07-2015	562	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 326/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234600 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. Histórico: VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
699	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	03-07-2015	563	2.285,32	0,00	2.285,32	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: 234601 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. Histórico: VALOR TOTAL: 82.272,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.856,00								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
700	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	03-07-2015	559	32.010,98	0,00	32.010,98	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 328/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234597 IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 04 (QUATRO) - IMPRESSORAS. Histórico: VALOR TOTAL R\$ 856.142,74 VALOR MENSAL R\$ 32.010,98								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
701	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	03-07-2015	569	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 329/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234602 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</p> <p>Histórico: CORRELATADAS VALOR TOTAL R\$ 474.589,68 VALOR MENSAL R\$ 39.549,14</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>								
732	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	564	3.578,18	153,48	3.424,70	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- LICENÇA PRÊMIO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO</p>								
733	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	565	2.534,63	0,00	2.534,63	-	
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p>								
734	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	565	1.900,97	0,00	1.900,97	-	
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO</p>								
735	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	565	633,66	0,00	633,66	-	
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p>								
736	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	565	374,27	0,00	374,27	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
737	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	566	7.859,66	5.246,48	2.613,18	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT E COMISSIONADOS. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
738	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	566	31.583,13	25.754,84	5.828,29	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT E COMISSIONADOS. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
739	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	566	105.179,54	0,00	105.179,54	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT E COMISSIONADOS. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
740	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	567	357.578,61	0,00	357.578,61	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
741	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	567	5.239,78	0,00	5.239,78	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
742	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	567	139,21	0,00	139,21	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								

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 07/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS <i>Func. Programática:</i> OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR <i>Sub-Elemento:</i> 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
743	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	567	157,60	0,00	157,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS <i>Func. Programática:</i> OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR <i>Sub-Elemento:</i> 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
744	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	567	1.549.384,96	577.509,25	971.875,71	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
745	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	567	14.588,25	0,00	14.588,25	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
746	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	567	180.381,06	0,00	180.381,06	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- VEREADORES <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
747	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	567	61.243,04	0,00	61.243,04	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
748	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	568	14.264,75	5.561,05	8.703,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1654							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FUNCIONÁRIOS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
749	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	568	374,27	0,00	374,27	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1654							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FUNCIONÁRIOS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
750	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	571	687,75	0,00	687,75	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234604							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
751	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	571	849,58	0,00	849,58	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234604							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO							
752	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	571	1.097,86	0,00	1.097,86	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234604							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
753	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	571	1.323,92	210,42	1.113,50	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234604							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
754	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-07-2015	571	2.063,27	0,00	2.063,27	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234604							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
Total do Dia:					2.428.243,39	615.028,76	1.813.214,63		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 29-07-2015									
558	INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. AR COND., AR COMPRIMIDO E REFRIG. LTDA	Tesouro	27-05-2015	573	354,04	0,00	354,04	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 131/2015 - Pedido Compra: 259/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234606 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: REPARO DO AR CONDICIONADO CENTRAL (CHILLER). Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
702	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	03-07-2015	574	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 330/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234607 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									
720	ALLOS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	Tesouro	08-07-2015	572	120,00	0,00	120,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 161/2015 - Pedido Compra: 345/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234605 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E CORRETIVA NA IMPRESSORA HP COLOJET CP2535DN DO SETOR DE CERIMONIAL. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
756	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	22-07-2015	578	51.618,53	0,00	51.618,53	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234611 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 07/2015 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
757	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	22-07-2015	585	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: 234618									

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. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 07/2015 - PROC CM 0001/2013.								
	<i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:					101.099,64	0,00	101.099,64		
Data Pagamento: 30-07-2015									
665	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	01-07-2015	587	576,00	0,00	576,00	-	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: 234624								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/07/2015- PROC CM Nº 2837/2014								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
716	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	06-07-2015	587	624,00	0,00	624,00	-	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: 234624								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/07/2015- PROC CM Nº 0035/2014								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00		
Data Pagamento: 31-07-2015									
629	FAVITA COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Tesouro	19-06-2015	588	313,20	0,00	313,20	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 146/2015 - Pedido Compra: 302/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234625								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO.								
	<i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO								
	<i>Sub-Elemento:</i> 42 - FERRAMENTAS								
Total do Dia:					313,20	0,00	313,20		
Total da Despesa:					3.263.595,64	617.700,18	2.645.895,46		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Extra-Orçamentário									
Data Pagamento: 08-07-2015									
194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	08-07-2015	525	77.177,07	0,00	77.177,07	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234547</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. INSS MÊS06/2015</i>							
195	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	08-07-2015	526	220,00	0,00	220,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234548</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 419- APB PAISAGISMO</i>							
Total do Dia:					77.397,07	0,00	77.397,07		
Data Pagamento: 13-07-2015									
196	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	13-07-2015	532	13,35	0,00	13,35	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234567</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEONE MÊS 06/2015</i>							
Total do Dia:					13,35	0,00	13,35		
Data Pagamento: 14-07-2015									
197	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-07-2015	537	5.002,65	0,00	5.002,65	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234572</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 06/2015</i>							
Total do Dia:					5.002,65	0,00	5.002,65		
Data Pagamento: 15-07-2015									
198	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-07-2015	541	100,00	0,00	100,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234576</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS MÊS 06/2015</i>							
199	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-07-2015	542	6.402,10	0,00	6.402,10	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234577</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVENIO MÉDICO MÊS 06/2015</i>							
Total do Dia:					6.502,10	0,00	6.502,10		
Data Pagamento: 17-07-2015									
175	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Tesouro	23-06-2015	544	22.005,00	0,00	22.005,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234579</i>							
	<i>Histórico:</i>								
Total do Dia:					22.005,00	0,00	22.005,00		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Data Pagamento: 24-07-2015								
200	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-07-2015	556	85,50	0,00	85,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234592</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 07/2015</i>						
Total do Dia:					85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 27-07-2015								
201	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-07-2015	570	593,24	0,00	593,24	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234603</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 5920- SONNER</i>						
Total do Dia:					593,24	0,00	593,24	
Data Pagamento: 29-07-2015								
202	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-07-2015	575	429.497,51	0,00	429.497,51	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234608</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 07/2015</i>						
203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	29-07-2015	576	46.521,18	0,00	46.521,18	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234609</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 07/2015</i>						
204	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	29-07-2015	577	12.368,72	0,00	12.368,72	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234610</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 07/2015</i>						
205	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-07-2015	578	51.618,53	0,00	51.618,53	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234611</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 07/2015</i>						
206	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-07-2015	579	262,72	0,00	262,72	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234619</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 07/2015</i>						
207	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-07-2015	580	68,09	0,00	68,09	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234620</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 07/2015</i>						
208	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	29-07-2015	581	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: 234614</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 07/2015</i>						
209	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	29-07-2015	582	127,06	0,00	127,06	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234615</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2015</i>						

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
210	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	29-07-2015	583	429,47	0,00	429,47	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234621</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2015</i>						
211	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-07-2015	584	80,29	0,00	80,29	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234622</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 07/2015</i>						
212	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-07-2015	585	257,07	0,00	257,07	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234618</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 07/2015 - PROC CM 0001/2013.</i>						
Total do Dia:					542.430,64	0,00	542.430,64	
Data Pagamento: 30-07-2015								
213	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-07-2015	586	44,45	0,00	44,45	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234623</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL ANUAL MÊS 06/2015</i>						
Total do Dia:					44,45	0,00	44,45	
Total da Despesa:					654.074,00	0,00	654.074,00	
Total Geral:					3.917.669,64	617.700,18	3.299.969,46	