



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-05-2015 a 31-05-2015**

Exercício: 2015

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Despesa: Orçamentário</b>									
<b>Data Pagamento: 04-05-2015</b>									
368	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	09-04-2015	335	1.170,00	0,00	1.170,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 90/2015 - Pedido Compra: 171/2015
<i><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234380</i>									
<i><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO: PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862</i>									
<i><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO</i>									
<i><b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
369	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	09-04-2015	335	480,00	0,00	480,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 90/2015 - Pedido Compra: 172/2015
<i><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234380</i>									
<i><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO: PLACA: DBA-8621 PATRIMÔNIO: 2862</i>									
<i><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
<i><b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
372	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	09-04-2015	335	130,00	0,00	130,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 91/2015 - Pedido Compra: 175/2015
<i><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234380</i>									
<i><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO PLACA: DKI-1297 PATRIMÔNIO: 4235</i>									
<i><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO</i>									
<i><b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
373	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	09-04-2015	335	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 91/2015 - Pedido Compra: 176/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234380							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO PLACA: DKI-1297 PATRIMÔNIO: 4235							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
389	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	15-04-2015	335	130,00	0,00	130,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 95/2015 - Pedido Compra: 183/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234380							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PLACA: DKI-1269 PATRIMÔNIO: 4244							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
390	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	15-04-2015	335	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 95/2015 - Pedido Compra: 184/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234380							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PLACA: DKI-1269 PATRIMÔNIO: 4244							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
391	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	15-04-2015	335	270,00	0,00	270,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 94/2015 - Pedido Compra: 182/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234380							
	<b>Histórico:</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA: DBA-8616 PATRIMÔNIO: 2859							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
400	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	23-04-2015	337	391,24	0,00	391,24	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234382 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 04/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
403	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	24-04-2015	336	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234381 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 05/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
433	BANDEIRA HUM CONFECÇOES EIRELI - EPP	Tesouro	29-04-2015	338	526,10	0,00	526,10	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 103/2015 - Pedido Compra: 201/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234383 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. KIT CONTENDO 4 MASTROS EM ALUMÍNIO COM PONTEIRA LANÇA MEDINDO 2,30M + BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO NA COR CEREJEIRA PARA 4 MASTROS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <i>Sub-Elemento:</i> 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.157,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,34</b>		
<b>Data Pagamento: 05-05-2015</b>									
321	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP	Tesouro	27-03-2015	341	68,11	0,00	68,11	-	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: 234386 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
431	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	24-04-2015	342	4.902,99	0,00	4.902,99	4-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 199/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234387 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
437	PONTOFRIO.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	Tesouro	29-04-2015	340	597,90	0,00	597,90	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 105/2015 - Pedido Compra: 203/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234385 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ASPIRADOR DE PÓ EASY BOX SEM SACO 1600W - 110V PARA O SETOR DE LIMPEZA <b>Func. Programática:</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>Sub-Elemento:</b> 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
438	PONTOFRIO.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	Tesouro	30-04-2015	339	899,10	0,00	899,10	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 106/2015 - Pedido Compra: 204/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234384 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR FROST FREE FACILITE CRB36AB - 300 L - 110V PARA O SETOR DE PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS <b>Func. Programática:</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>Sub-Elemento:</b> 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
441	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	30-04-2015	343	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 205/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234388 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 02 (DOIS) REFERENTE À REDE SEM FIO. VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
442	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	30-04-2015	343	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 206/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234388 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: 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 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>49.455,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49.455,90</b>		

**Data Pagamento: 06-05-2015**

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
380	MR ENCADERNAÇÕES LTDA ME	Tesouro	09-04-2015	345	2.042,00	0,00	2.042,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 93/2015 - Pedido Compra: 178/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234390							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE ENCADENAÇÃO DE 01(UM) LIVRO DE EXPLICAÇÃO PESSOAL, 01(UM) LIVRO DE PRESENÇA, 01(UM) LIVRO DE PORTARIA, 02(DOIS) LIVROS DE OFICIO, 01(UM) LIVRO DE ATESTADO, DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO, E 25(VINTE E CINCO) LIVROS DE RELATÓRIO.							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
443	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	30-04-2015	344	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 207/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234389							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE02 - AUTO ENVELOPADORA DE MESA. VALOR TOTAL R\$ 25.500,00 VALOR MENSAL R\$ 1.062,50							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,50</b>		
<b>Data Pagamento: 07-05-2015</b>									
435	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	29-04-2015	346	9.061,11	0,00	9.061,11	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234391							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 04/2015							
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - FGTS							
460	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	04-05-2015	347	4.000,00	0,00	4.000,00	35-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 216/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234392							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM PORTÃO AUTOMÁTICO, DE UMA PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE DE VIDRO TEMPERADO, DUAS CANCELAS ARTICULÁVEIS. VALOR TOTAL: R\$ 48.000,00 VALOR MENSAL: R\$ 4.000,00							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Total do Dia:					13.061,11	0,00	13.061,11		
<b>Data Pagamento: 08-05-2015</b>									
143	TRADE MOBILI MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	Tesouro	10-02-2015	349	6.854,08	0,00	6.854,08	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 27/2015 - Pedido Compra: 47/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234394							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESAS PARA A SALA DA DIRETORIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS.							
	<b>Func. Programática:</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
398	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	23-04-2015	351	565,00	0,00	565,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 99/2015 - Pedido Compra: 192/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234396							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE VELAS, CABO DE VELAS, BOMBA DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8647 PATRIMÔNIO 2858							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
399	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	23-04-2015	351	210,00	0,00	210,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 99/2015 - Pedido Compra: 193/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234396							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE VELAS, CABO DE VELAS, BOMBA DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8647 PATRIMÔNIO 2858							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
427	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-04-2015	351	619,00	0,00	619,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 100/2015 - Pedido Compra: 196/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234396							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REVISÃO DE FREIOS, ARREFECIMENTO E DIREÇÃO PLACA: DKI-1304 PATRIMÔNIO: 4237							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
428	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	24-04-2015	351	410,00	0,00	410,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 100/2015 - Pedido Compra: 197/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234396							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REVISÃO DE FREIOS, ARREFECIMENTO E DIREÇÃO PLACA: DKI-1304 PATRIMÔNIO: 4237							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
436	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	29-04-2015	348	327.398,24	0,00	327.398,24	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234393							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 04/2015							
	<b>Func. Programática:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	<b>Sub-Elemento:</b>	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
439	TAKAO NICHIME	Tesouro	30-04-2015	350	555,70	0,00	555,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234395							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 04/2015							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
444	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	30-04-2015	352	462,00	0,00	462,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 107/2015 - Pedido Compra: 208/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234397							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE- MÊS 04/2015							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
448	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	04-05-2015	353	4.728,00	0,00	4.728,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234398							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 04/2015							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Total do Dia:					341.802,02	0,00	341.802,02		
<b>Data Pagamento: 11-05-2015</b>									
339	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	01-04-2015	357	45,90	0,00	45,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234402 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/04/2015- PROC CM Nº 0649/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
355	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	02-04-2015	357	72,90	0,00	72,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234402 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/04/2015- PROC CM Nº 0443/2015 E PROC CM Nº 0646/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
357	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	06-04-2015	357	16,20	0,00	16,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234402 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/04/2015- PROC CM Nº 0873/2011 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
367	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	07-04-2015	357	89,10	0,00	89,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234402 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/04/2015- PROC CM Nº 0650/2015 e PROC CM Nº 0443/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
382	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	13-04-2015	357	83,70	0,00	83,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234402 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/04/2015- PROC CM Nº 0650/2015 E PROC CM Nº 7250/2014. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
387	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	14-04-2015	357	18,90	0,00	18,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234402 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 15/04/2015- PROC CM Nº 0872/2013 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
388	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-04-2015	357	97,20	0,00	97,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234402 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/04/2015- PROC CM Nº 0294/2005 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
401	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	23-04-2015	357	43,20	0,00	43,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234402 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/04/2015- PROC CM Nº 0294/2005 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
424	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	24-04-2015	357	62,10	0,00	62,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234402 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/04/2015- PROC CM Nº 4381/2013 E PROC CM Nº 0646/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
446	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	04-05-2015	358	111,93	0,00	111,93	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234403 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 05/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
454	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	04-05-2015	359	7.373,54	0,00	7.373,54	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 210/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234404								

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. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES.							
	<i>Func. Programática:</i>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<i>Sub-Elemento:</i>	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
481	ATERA INFORMATICA LTDA	Tesouro	04-05-2015	356	2.672,00	0,00	2.672,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 119/2015 - Pedido Compra: 237/2015
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234401							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO-BREAK SMART-UPS SUA 2200-BR 2200VA - 120V PARA O SETOR DE INFORMÁTICA.							
	<i>Func. Programática:</i>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	<i>Sub-Elemento:</i>	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.686,67</b>		
<b>Data Pagamento: 12-05-2015</b>									
449	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2015	360	531,50	0,00	531,50	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234405							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.							
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<i>Sub-Elemento:</i>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
450	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2015	360	659,61	258,90	400,71	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234405							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.							
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<i>Sub-Elemento:</i>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
451	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2015	360	2.198,72	0,00	2.198,72	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234405							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.							
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<i>Sub-Elemento:</i>	43 - 13º SALÁRIO							
452	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2015	360	2.381,94	0,00	2.381,94	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234405							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.							
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<i>Sub-Elemento:</i>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
453	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	04-05-2015	360	7.145,86	0,00	7.145,86	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234405							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.							
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<i>Sub-Elemento:</i>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
474	ROSEMARY SANTOS SILVA MANUTENÇÃO	Tesouro	04-05-2015	361	1.656,00	0,00	1.656,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 112/2015 - Pedido Compra: 230/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234406 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM 12(DOZE) BEBEDOUROS DE ÁGUA REFRIGERADO TIPO GALÃO. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
480	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	04-05-2015	362	5.584,13	0,00	5.584,13	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234407 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 05/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
500	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08-05-2015	363	34.536,74	0,00	34.536,74	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234408 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 04/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Total do Dia:</b>					<b>54.694,50</b>	<b>258,90</b>	<b>54.435,60</b>		
<b>Data Pagamento: 13-05-2015</b>									
462	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	04-05-2015	364	6.570,00	0,00	6.570,00	3-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 218/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234409 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE. VALOR TOTAL: R\$ 78.840,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.570,00 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
477	AUTO MOTO ESCOLA PASCHOAL LTDA	Tesouro	04-05-2015	366	80,00	0,00	80,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 116/2015 - Pedido Compra: 233/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234411 IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO/DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: <b>Histórico:</b> DBA-8632 DBA-8642								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
478	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	Tesouro	04-05-2015	365	1.160,00	0,00	1.160,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 117/2015 - Pedido Compra: 234/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234410 IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DE PARA-CHOQUE DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1304 <b>Histórico:</b> PATRIMÔNIO 4237								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810,00</b>		
<b>Data Pagamento: 14-05-2015</b>									
383	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	13-04-2015	367	663,77	0,00	663,77	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234412 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/04/2015- PROC CM Nº 7250/2014								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
465	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	04-05-2015	368	899,42	0,00	899,42	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 221/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234413 IMPORTANCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 3 (TRÊS) - PROJETO MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM ALÇA E TRIPÉ. <b>Histórico:</b> VALOR TOTAL R\$ 21.586,08 VALOR MENSAL R\$ 899,42								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.563,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,19</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Data Pagamento: 15-05-2015</b>									
422	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	24-04-2015	370	432,00	0,00	432,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234415 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/04/2015- PROC CM Nº 4381/2013 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
466	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	04-05-2015	371	3.310,00	0,00	3.310,00	10-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 222/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234416 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 3.310,00									
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
489	SOLBELLE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	Tesouro	06-05-2015	369	29.998,55	0,00	29.998,55	8-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2015 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 238/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234414 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.740,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.740,55</b>		

**Data Pagamento: 18-05-2015**

429	SÃO CAETANO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	24-04-2015	381	2.688,20	0,00	2.688,20	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 101/2015 - Pedido Compra: 198/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234426 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DE 200 ML E 50 ML PARA O SETOR DE COPA. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 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
432	PAPELARIA LUPAPEL LTDA	Tesouro	28-04-2015	378	901,65	0,00	901,65	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 102/2015 - Pedido Compra: 200/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234423 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA 210 FOLHAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E PERFURADOR DE PAPEL PARA 300 FOLHAS, PARA O SETOR DE CÓPIAS. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
445	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	30-04-2015	379	58.947,36	0,00	58.947,36	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 209/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234424 IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. VALOR TOTAL R\$ 842.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 63.859,25 <b>Histórico:</b> DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 427,86 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.490,03 TAXA DE REEMISSÃO CARTAO R\$ 6,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 58.947,36 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
467	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	04-05-2015	380	6.620,00	0,00	6.620,00	27-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2014 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 223/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234425 IMPORTÂNCIA 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). <b>Histórico:</b> VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 6.620,00 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
468	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	Tesouro	04-05-2015	382	6.400,00	0,00	6.400,00	18-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2014 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 224/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234427								

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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA. VALOR TOTAL R\$ 76.800,00 VALOR MENSAL R\$ 6.400,00</i>								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
469	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	04-05-2015	373	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 225/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234418</i>								
	<i>IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</i>								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
475	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA	Tesouro	04-05-2015	377	1.464,60	0,00	1.464,60	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 114/2015 - Pedido Compra: 231/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234422</i>								
	<i>IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 82 GALÕES DE 20 LITROS, 20 FARDOS DE AGUA COM GAS, 75 FARDOS DE AGUA SEM GAS E 1 VASILHAME DE GALÃO DE 20 LITROS QUEBRADO PARA O SETOR DE COPA.</i>								
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
503	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-05-2015	376	525,78	0,00	525,78	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234421</i>								
	<i>IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.</i>								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-05-2015	376	3.286,38	0,00	3.286,38	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234421</i>								
	<i>IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.</i>								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
505	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-05-2015	376	3.943,66	0,00	3.943,66	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234421</i>								
	<i>IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.</i>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-05-2015	376	4.338,03	1.649,81	2.688,22	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234421 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
507	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-05-2015	376	9.859,15	0,00	9.859,15	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234421 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
509	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	Tesouro	13-05-2015	374	868,00	13,02	854,98	-	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: 234419 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. 1 TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO " CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2015, EM SÃO PAULO - PROC. CM Nº: 1764/2015.								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Total do Dia:</b>					<b>163.592,81</b>	<b>1.662,83</b>	<b>161.929,98</b>		
<b>Data Pagamento: 19-05-2015</b>									
470	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	04-05-2015	383	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 226/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234428 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES. VALOR TOTAL R\$ 24.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.000,00								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
471	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	04-05-2015	384	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 227/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234429 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA 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								



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.575,00</b>	<b>320,00</b>	<b>8.255,00</b>		
<b>Data Pagamento: 20-05-2015</b>									
152	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	10-02-2015	385	30,21	0,00	30,21	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 29/2015 - Pedido Compra: 56/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234430							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/2016.							
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
279	DENER NEOMAR MONTEIRO-ME	Tesouro	17-03-2015	386	300,00	0,00	300,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 69/2015 - Pedido Compra: 128/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234431							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ABERTURA DE UMA PORTA MEDINDO 2,10M X 0,80M EM UMA PAREDE DE DRYWALL JÁ EXISTENTE NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.							
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
514	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	18-05-2015	387	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234432							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. REFORÇO DO EMPENHO 403/2015- REGIME DE ADIANTAMENTO MÊS 05/2015.							
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,21</b>		
<b>Data Pagamento: 21-05-2015</b>									
457	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-05-2015	389	250,00	0,00	250,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 109/2015 - Pedido Compra: 213/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234434							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1287 PATRIMÔNIO 4234							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
458	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-05-2015	389	50,00	0,00	50,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 109/2015 - Pedido Compra: 214/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234434 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1287 PATRIMÔNIO 4234 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
459	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-05-2015	389	270,00	0,00	270,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 110/2015 - Pedido Compra: 215/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234434 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1271 PETRIMÔNIO 2875 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
463	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-05-2015	389	130,00	0,00	130,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 111/2015 - Pedido Compra: 219/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234434 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1293 PATRIMÔNIO 4242 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
464	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-05-2015	389	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 111/2015 - Pedido Compra: 220/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234434 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE CARRO OFICIAL PLACA DKI 1293 PATRIMÔNIO 4242 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
472	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-05-2015	389	360,00	0,00	360,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 113/2015 - Pedido Compra: 228/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234434							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA E MANUTENÇÃO DO RADIADOR DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8621 PATRIMÔNIO 2862							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
473	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	04-05-2015	389	120,00	0,00	120,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 113/2015 - Pedido Compra: 229/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234434							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA E MANUTENÇÃO DO RADIADOR DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8621 PATRIMÔNIO 2862							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
515	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-05-2015	388	457,20	0,00	457,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234433							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
516	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-05-2015	388	1.643,19	0,00	1.643,19	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234433							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
517	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-05-2015	388	4.929,57	0,00	4.929,57	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234433							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO							
518	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-05-2015	388	4.929,57	0,00	4.929,57	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234433							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
519	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	18-05-2015	388	5.915,50	3.756,40	2.159,10	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234433							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.085,03</b>	<b>3.756,40</b>	<b>15.328,63</b>		
<b>Data Pagamento: 22-05-2015</b>									
392	COMÉRCIO DE PNEUS LOPES LTDA	Tesouro	15-04-2015	390	286,00	0,00	286,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 96/2015 - Pedido Compra: 185/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234435 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8634 PATRIMÔNIO 2863 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
393	COMÉRCIO DE PNEUS LOPES LTDA	Tesouro	15-04-2015	390	18,50	0,00	18,50	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 96/2015 - Pedido Compra: 186/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234435 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DE CARRO OFICIAL PLACA DBA 8634 PATRIMÔNIO 2863 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
476	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	04-05-2015	391	535,00	0,00	535,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 115/2015 - Pedido Compra: 232/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234436 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE 01(UM) ACIONADOR DO FAN-COIL DA SALA DE CÓPIAS PARA A SALA SAOP - 2º ANDAR. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
491	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	06-05-2015	392	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 240/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234437 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA EDILIDADE. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839,50</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Data Pagamento: 25-05-2015</b>									
328	AURISLEIDE RODRIGUES MARTINS - ME	Tesouro	27-03-2015	396	1.104,00	0,00	1.104,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 80/2015 - Pedido Compra: 148/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234441 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) TAPETES EM VINIL, ANTI DERRAPANTE, LAVÁVEL, NÃO INFLAMÁVEL, COM ESPESSURA DE 10MM COM MEDIDAS DE 02(DOIS) TAPETES DE 1,30 X 0,80 E 01(UM) TAPETE DE 3,00 X 1,30. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
479	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	04-05-2015	393	1.580,00	0,00	1.580,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 118/2015 - Pedido Compra: 235/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234438 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO + DUTO FLEXÍVEL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
492	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	06-05-2015	397	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 241/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234442 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
493	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	06-05-2015	394	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 242/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234439 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDIBILIDADE. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.884,00</b>	<b>85,50</b>	<b>14.798,50</b>		

**Data Pagamento: 26-05-2015**

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
434	VIRTUAL SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Tesouro	29-04-2015	398	608,00	0,00	608,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 104/2015 - Pedido Compra: 202/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234443							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CAVALETE DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO MEDINDO 63X30X3CM PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, ZELADORIA E LIMPEZA.							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
<b>Total do Dia:</b>					<b>608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608,00</b>		
<b>Data Pagamento: 27-05-2015</b>									
430	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	24-04-2015	400	516,26	0,00	516,26	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234446							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/04/2015- PROC CM Nº 4381/2013.							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
461	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	04-05-2015	399	6.856,00	0,00	6.856,00	5-2010	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 2/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 217/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234445							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO IP DEDICADO E SERVIÇO DE ACESSO IP A INTERNET E ACESSO E1S DO SERVIÇO DDR. VALOR TOTAL: 82.272,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.856,00							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
528	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	401	7.605,40	407,78	7.197,62	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- LICENÇA PRÊMIO.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO							
529	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	402	186,60	0,00	186,60	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2015- APOSENTADORIA.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
530	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	402	760,10	0,00	760,10	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUIONCIÁRIOS MÊS 05/2015- APOSENTADORIA.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
531	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	402	1.497,20	0,00	1.497,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUIONCIÁRIOS MÊS 05/2015- APOSENTADORIA.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
532	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	402	2.451,54	497,52	1.954,02	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUIONCIÁRIOS MÊS 05/2015- APOSENTADORIA.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
533	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	402	4.491,64	0,00	4.491,64	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUIONCIÁRIOS MÊS 05/2015- APOSENTADORIA.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
534	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	403	3.886,20	2.238,05	1.648,15	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUIONCIÁRIOS MÊS 05/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
535	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	403	16.342,70	13.699,77	2.642,93	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUIONCIÁRIOS MÊS 05/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
536	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	403	50.217,32	0,00	50.217,32	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUIONCIÁRIOS MÊS 05/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
537	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	404	352.977,06	0,00	352.977,06	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUINCIONÁRIOS MÊS 05/2015- INATIVOS							
	<b>Func. Programática:</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
538	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	404	4.800,60	0,00	4.800,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUINCIONÁRIOS MÊS 05/2015- INATIVOS							
	<b>Func. Programática:</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							
539	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	404	157,60	0,00	157,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUINCIONÁRIOS MÊS 05/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							
540	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	404	157,60	0,00	157,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUINCIONÁRIOS MÊS 05/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
	<b>Sub-Elemento:</b>	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL							
541	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	404	1.427.565,05	542.134,07	885.430,98	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUINCIONÁRIOS MÊS 05/2015- FUNCIONÁRIOS.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
542	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	404	12.767,11	0,00	12.767,11	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<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 FUINCIONÁRIOS MÊS 05/2015- FUNCIONÁRIOS. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
543	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	404	181.049,12	0,00	181.049,12	-	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 FUINCIONÁRIOS MÊS 05/2015- VEREADORES. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
544	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	404	56.738,52	0,00	56.738,52	-	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 FUINCIONÁRIOS MÊS 05/2015- FUNCIONÁRIOS. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
545	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	405	13.068,94	5.220,43	7.848,51	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1651 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUINCIONÁRIOS MÊS 05/2015- FUNCIONÁRIOS. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
546	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-05-2015	405	342,90	0,00	342,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1651 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUINCIONÁRIOS MÊS 05/2015- FUNCIONÁRIOS. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.144.435,46</b>	<b>564.197,62</b>	<b>1.580.237,84</b>		
<b>Data Pagamento: 28-05-2015</b>									
494	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	06-05-2015	419	32.010,98	0,00	32.010,98	5-2014	Modalidade: PREGÃO Número Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 243/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234460								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 04 (QUATRO) - IMPRESSORAS.</i>  <i>VALOR TOTAL R\$ 856.142,74</i>  <i>VALOR MENSAL R\$ 32.010,98</i></p> <p><b>Histórico:</b></p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
495	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	06-05-2015	420	37.990,00	569,85	37.420,15	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 244/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234461  <i>IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTÃO P/ ADM PUBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, MANUT CORRETIVA E LEGAL.</i>  <i>VALOR TOTAL R\$ 455.880,00</i>  <i>VALOR MENSAL R\$ 37.990,00</i></p> <p><b>Histórico:</b></p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>								
550	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-05-2015	407	51.746,40	0,00	51.746,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234448  <b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 05/2015</i>  <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS  <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p>								
551	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-05-2015	416	235,53	0,00	235,53	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234457  <b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 05/2015- PROC CM 0001/2013.</i>  <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS  <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p>								
<b>Total do Dia:</b>					<b>121.982,91</b>	<b>569,85</b>	<b>121.413,06</b>		
<b>Data Pagamento: 29-05-2015</b>									
496	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	06-05-2015	423	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 245/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234464</i>							
		<i>IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE</i>							
		<i>5(CINCO) - SERVICE DESK.</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00</i>							
		<i>VALOR MENSAL R\$ 48.750,00</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>48.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.750,00</b>		
<b>Total da Despesa:</b>					<b>3.051.158,70</b>	<b>570.851,10</b>	<b>2.480.307,60</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Despesa: Extra-Orçamentário</b>									
<b>Data Pagamento: 08-05-2015</b>									
138	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	08-05-2015	348	75.597,89	0,00	75.597,89	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234393</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 04/2015</i>							
139	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	08-05-2015	354	24.290,89	0,00	24.290,89	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234399</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS- MÃO DE OBRA MÊS 04/2015</i>							
140	PUNTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	Tesouro	08-05-2015	355	1.000,00	0,00	1.000,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234400</i>							
	<i>Histórico:</i>	,							
<b>Total do Dia:</b>					<b>100.888,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100.888,78</b>		
<b>Data Pagamento: 12-05-2015</b>									
141	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	12-05-2015	362	113,66	0,00	113,66	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234407</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 04/2015</i>							
142	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-05-2015	363	6.668,43	0,00	6.668,43	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234408</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVEIO MÉDICO MÊS 04/2015</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.782,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,09</b>		
<b>Data Pagamento: 15-05-2015</b>									
143	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-05-2015	372	22.891,72	0,00	22.891,72	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234417</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 205- PUNTO ENGENHARIA E ISS S/ NF. 318- APB PAISAGISMO.</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.891,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.891,72</b>		
<b>Data Pagamento: 18-05-2015</b>									
144	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	18-05-2015	379	4.490,03	0,00	4.490,03	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234424</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 04/2015</i>							
145	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-05-2015	375	13,02	0,00	13,02	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234420</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF- IBRAP MÊS 05/2015</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.503,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,05</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<b>Data Pagamento: 25-05-2015</b>								
147	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-05-2015	395	85,50	0,00	85,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234440</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 05/2015.</i>						
<b>Total do Dia:</b>					<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	
<b>Data Pagamento: 27-05-2015</b>								
149	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-05-2015	406	228,47	0,00	228,47	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234447</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. COBRANÇA A MENOR DA TELEFÔNICA- PROC CM Nº 1130/2010, CONTRATO Nº 05/2010 E ADITAMENTO Nº 04/2013</i>						
<b>Total do Dia:</b>					<b>228,47</b>	<b>0,00</b>	<b>228,47</b>	
<b>Data Pagamento: 28-05-2015</b>								
150	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2015	407	51.746,40	0,00	51.746,40	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234448</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 05/2015</i>						
151	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-05-2015	408	12.592,83	0,00	12.592,83	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234449</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 05/2015</i>						
152	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2015	409	262,72	0,00	262,72	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234450</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 05/2015</i>						
153	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2015	410	289,42	0,00	289,42	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234451</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 05/2015</i>						
154	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2015	411	525,36	0,00	525,36	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234452</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2015</i>						
155	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	28-05-2015	412	653,04	0,00	653,04	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234453</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2015</i>						
156	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2015	413	393,50	0,00	393,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234454</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2015</i>						
157	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2015	414	383,04	0,00	383,04	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234455</i>						

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido		
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2015							
158	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-05-2015	415	1.200,00	0,00	1.200,00	-	
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234456							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 05/2015							
159	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2015	416	235,53	0,00	235,53	-	
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234457							
<i>Histórico:</i>		IMPORTÂNCIA REF. CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTTI- MÊS 05/2015- PROC CM 0001/2013.							
160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-05-2015	417	46.623,36	0,00	46.623,36	-	
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234458							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 05/2015							
161	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2015	418	387.023,04	0,00	387.023,04	-	
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234459							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 05/2015							
162	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2015	421	569,85	0,00	569,85	-	
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234462							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 5754- SONNER							
163	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2015	422	93,96	0,00	93,96	-	
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234463							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 05/2015							
<b>Total do Dia:</b>					<b>502.592,05</b>	<b>0,00</b>	<b>502.592,05</b>		
<b>Data Pagamento: 29-05-2015</b>									
164	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-05-2015	424	324,58	0,00	324,58	-	
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234465							
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL MÊS 04/2015							
165	PUNTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	Tesouro	29-05-2015	425	112.559,32	11.923,72	100.635,60	-	
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234466							
<i>Histórico:</i>									
<b>Total do Dia:</b>					<b>112.883,90</b>	<b>11.923,72</b>	<b>100.960,18</b>		
<b>Total da Despesa:</b>					<b>750.855,56</b>	<b>11.923,72</b>	<b>738.931,84</b>		
<b>Total Geral:</b>					<b>3.802.014,26</b>	<b>582.774,82</b>	<b>3.219.239,44</b>		