



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-08-2015 a 31-08-2015

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: 03-08-2015									
681	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	01-07-2015	591	737,52	0,00	737,52	-	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: 234629 <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									
758	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	23-07-2015	590	297,23	0,00	297,23	-	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: 234628 <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									
762	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	27-07-2015	589	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: 234627 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 08/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:					3.034,75	0,00	3.034,75		

Data Pagamento: 05-08-2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
549	REBAL COMERCIAL LTDA	Tesouro	25-05-2015	594	731,85	0,00	731,85	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 130/2015 - Pedido Compra: 258/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234635</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 30 COPOS DE VIDRO, 06 GARRAFA TÉRMICA DE 0,50ML, 06 GARRAFA TÉRMICA DE 1,00ML, 06 GARRAFA TÉRMICA DE 1,80ML E 02 GARRAFA TÉRMICA DE 6,00LTS PARA O SETOR DE COPA.</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>Sub-Elemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</p>								
703	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	03-07-2015	592	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 331/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234636</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 02 (DOIS) REFERENTE À REDE SEM FIO. VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
704	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	03-07-2015	592	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 332/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234636</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 01 (UM) REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
721	GB BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Tesouro	08-07-2015	593	650,00	0,00	650,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 162/2015 - Pedido Compra: 346/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234634</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE CONSERTO DE 01(UMA) BOMBA DE ÁGUA DE REUSO MODELO JACUZZI 1CV, DO SUBSOLO.</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>								

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:					44.369,65	0,00	44.369,65		
Data Pagamento: 06-08-2015									
705	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	03-07-2015	598	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 333/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234640 IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE02 - AUTO ENVELOPADORA DE MESA.</p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 25.500,00 VALOR MENSAL R\$ 1.062,50</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
715	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	06-07-2015	596	811,27	0,00	811,27	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234638</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/07/2015- PROC CM Nº 0035/2014.</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
723	ITALZINA PECHININ CANTERO - EPP	Tesouro	14-07-2015	597	7.907,23	0,00	7.907,23	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 163/2015 - Pedido Compra: 347/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234639 IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 450 LÂMPADAS PLC 4P, 250 LÂMPADASTUBULAR 16W, 12 LÂMPADAS ESPECIAL T5 28W, 12 LÂMPADAS A VAPOR 150W, 08 REATORES PARA LÂMPADA VAPOR, 06 ROLOS DE FITA ISOLANTE, 05 ROLOS DE FITA CREPE 50X50, 05 ROLOS DE FITA TRANSPARENTE 50X50, 05 ROLOS DE FITA CREPE 19X50, 05 ROLOS DE FITA VEDA ROSCA 18X50, 05 ROLOS DE FITA DUPLA FACE 12X1,5 E 02 POTES DE VASELINA SÓLIDA DE 440GR PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO.</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</p>									
Total do Dia:					9.781,00	0,00	9.781,00		
Data Pagamento: 07-08-2015									
760	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	27-07-2015	603	10.924,08	0,00	10.924,08	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234631</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 07/2015</p>									

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> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 01 - FGTS								
765	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	27-07-2015	600	3.940,00	0,00	3.940,00	-	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: 234642 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 07/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
771	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	31-07-2015	601	262,00	0,00	262,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 171/2015 - Pedido Compra: 357/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234643 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE 8 LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE - MÊS 07/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
775	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	31-07-2015	599	4.000,00	0,00	4.000,00	35-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 364/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234641 <i>Histórico:</i> 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. VALOR MENSAL R\$ 4.000,00 VALOR TOTAL R\$ 48.000,00 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
787	TAKAO NICHIME	Tesouro	03-08-2015	602	628,30	0,00	628,30	-	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: 234644 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 07/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								

Total do Dia: 19.754,38 0,00 19.754,38

Data Pagamento: 10-08-2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
669	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	01-07-2015	608	48,60	0,00	48,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/07/2015- PROC CM Nº 2837/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
682	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	02-07-2015	608	78,30	0,00	78,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/07/2015- PROC CM Nº 0873/2011 E PROC CM Nº 2296/2015. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
685	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	03-07-2015	608	105,30	0,00	105,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/07/2015- PROC CM Nº 0294/2005. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
714	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	06-07-2015	608	64,80	0,00	64,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/07/2015- PROC CM Nº 0035/2014 E PROC CM Nº 0873/2011. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
726	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	20-07-2015	608	89,10	0,00	89,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/07/2015- PROC CM Nº 6912/2014 E PROC CM Nº 2296/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
730	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-07-2015	608	59,40	0,00	59,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234647 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/07/2015- PROC CM Nº 1130/2010, PROC CM Nº 3566/2015 E PROC CM Nº 0873/2011. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
759	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	27-07-2015	604	365.482,63	0,00	365.482,63	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234632 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 07/2015 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
778	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	03-08-2015	607	6.704,32	0,00	6.704,32	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 365/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234646 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									
786	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	03-08-2015	606	158,40	0,00	158,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234645 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 08/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Total do Dia:					372.790,85	0,00	372.790,85		
Data Pagamento: 11-08-2015									
761	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	27-07-2015	609	3.422,95	0,00	3.422,95	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 349/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234648									

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> VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 3.440,00 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 23,05 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 0,00 TAXA DE RE-EMISSÃO DE CARTÃO R\$ 6,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 3.422,95</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</p>								
801	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-08-2015	610	34.268,36	0,00	34.268,36	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234649 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 07/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>								
Total do Dia:					37.691,31	0,00	37.691,31		
Data Pagamento: 12-08-2015									
798	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	05-08-2015	611	5.502,89	0,00	5.502,89	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234650 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 08/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>								
Total do Dia:					5.502,89	0,00	5.502,89		
Data Pagamento: 13-08-2015									
779	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	03-08-2015	612	6.570,00	0,00	6.570,00	3-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 366/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234651 Histórico: 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</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								

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:					6.570,00	0,00	6.570,00		
Data Pagamento: 14-08-2015									
772	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	31-07-2015	613	2.451,84	0,00	2.451,84	4-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 358/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234652</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO.</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p>									
780	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	03-08-2015	614	899,42	0,00	899,42	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 367/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234653</p> <p>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.</p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 21.586,08 VALOR MENSAL R\$ 899,42</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
Total do Dia:					3.351,26	0,00	3.351,26		
Data Pagamento: 17-08-2015									
718	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	08-07-2015	619	435,00	0,00	435,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 159/2015 - Pedido Compra: 343/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234658</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE 01(UMA) GUILHOTINA ELETRICA 450D E AFIÇÃO DE LAMINA DA GUILHOTINA DO SETOR DE CÓPIAS.</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
719	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	08-07-2015	619	286,00	0,00	286,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 160/2015 - Pedido Compra: 344/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234658</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01(UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA 1502X DE PATRIMÔNIO Nº 4402 DO GABINETE DO VEREADOR FLAVIO RSTOM.</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
725	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	20-07-2015	618	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: 234657 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/07/2015- PROC CM Nº 6912/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
729	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	21-07-2015	622	68,09	0,00	68,09	-	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: 234661 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8647 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
731	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	22-07-2015	618	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: 234657 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/07/2015- PROC CM Nº 1130/2010 E PROC CM Nº 3566/2015. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
764	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	27-07-2015	620	3.987,00	0,00	3.987,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 166/2015 - Pedido Compra: 351/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234659 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA, 02(DUAS) JUNTAS DA TAMPA DO EVAPORADOR E 04(QUATRO) ANÉIS ORING PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO (CHILLER). <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
781	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	03-08-2015	617	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 368/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234656								

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 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS.</i></p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
782	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	03-08-2015	623	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 369/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234662</p> <p><i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA).</i></p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>								
785	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	03-08-2015	616	69.570,58	0,00	69.570,58	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 372/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234655</p> <p><i>IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS.</i></p> <p>VALOR TOTAL R\$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 74.765,91</p> <p>Histórico: DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 500,93 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.694,40 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 69.570,58</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</p>								
799	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA	Tesouro	05-08-2015	621	1.334,60	0,00	1.334,60	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 175/2015 - Pedido Compra: 375/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234660</p> <p>Histórico: <i>IMPORTANCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 98 GALÕES DE 20 LITROS, 55 FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS DE 500 ML E 15 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS DE 500 ML PARA O SETOR DE COPA.</i></p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>								
Total do Dia:					84.366,27	0,00	84.366,27		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 18-08-2015									
794	EDITORA NDJ LTDA.	Tesouro	05-08-2015	625	26.288,00	0,00	26.288,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 177/2015 - Pedido Compra: 377/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234664</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL - BDM, BOLETIM DE DEREITO ADMINISTRATIVO - BDA E BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - BLC, PARA A DIRETORIA JURÍDICA - DJ E SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - SLIC.</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</p>									
795	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-08-2015	624	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 378/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234663</p> <p>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.</p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
Total do Dia:					90.038,00	0,00	90.038,00		
Data Pagamento: 19-08-2015									
783	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	03-08-2015	627	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 370/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234669</p> <p>IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES.</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</p> <p>Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</p>									
784	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	03-08-2015	626	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 371/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234668</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Historico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
823	MUNICIPIO DE MAUA	Tesouro	17-08-2015	628	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234670 Historico: IMPORTANCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI - 1297 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:					8.643,10	320,00	8.323,10		
Data Pagamento: 20-08-2015									
152	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	10-02-2015	631	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: 234673 Historico: IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/2016. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
727	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	20-07-2015	629	737,52	0,00	737,52	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234671 Historico: IMPORTANCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/07/2015- PROC CM Nº 6912/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
766	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	27-07-2015	630	210,00	0,00	210,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 168/2015 - Pedido Compra: 352/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672 Historico: IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DA Sonda LAMBDA. PLACA: DBA-8635 - PATRIMÔNIO: 2860 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
767	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	27-07-2015	630	110,00	0,00	110,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 168/2015 - Pedido Compra: 353/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DA SONDA LAMBDA. PLACA: DBA-8635 - PATRIMÔNIO: 2860							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
768	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	27-07-2015	630	80,00	0,00	80,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 169/2015 - Pedido Compra: 354/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR DO VIDRO, REPARO DE MAL CONTATO E LUBRIFICAÇÃO DA CANALETA DO VIDRO. PLACA: DKI-1285 - PATRIMÔNIO: 4236							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
769	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	27-07-2015	630	212,00	0,00	212,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 170/2015 - Pedido Compra: 355/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LÂMPADA LANTERNA E JOGO DE PALHETAS DIANTEIRAS. PLACA: DBA-8647 - PATRIMÔNIO: 2858							
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO							
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
770	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	27-07-2015	630	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 170/2015 - Pedido Compra: 356/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LÂMPADA LANTERNA E JOGO DE PALHETAS DIANTEIRAS. PLACA: DBA-8647 - PATRIMÔNIO: 2858							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
773	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	31-07-2015	630	158,00	0,00	158,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 172/2015 - Pedido Compra: 359/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E PASTILHAS DE FREIO COM RETIFICA DOS DISCOS. PLACA: DKI-1273 - PATRIMÔNIO: 4230							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
774	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	31-07-2015	630	255,00	0,00	255,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 172/2015 - Pedido Compra: 360/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E PASTILHAS DE FREIO COM RETIFICA DOS DISCOS. PLACA: DKI-1273 - PATRIMÔNIO: 4230 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
776	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	31-07-2015	630	113,00	0,00	113,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 173/2015 - Pedido Compra: 361/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS. PLACA: DBA-8635 - PATRIMÔNIO: 2860 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
777	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	31-07-2015	630	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 173/2015 - Pedido Compra: 362/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS. PLACA: DBA-8635 - PATRIMÔNIO: 2860 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
796	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	05-08-2015	630	598,00	0,00	598,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 178/2015 - Pedido Compra: 379/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS ABAFADOR/SILENCIOSO E LÂMPADA DE FÁROL. PLACA: DBA-8642 -- PATRIMÔNIO: 2853 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
797	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	05-08-2015	630	50,00	0,00	50,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 178/2015 - Pedido Compra: 380/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234672								

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: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS ABAFADOR/SILENCIOSO E LÂMPADA DE FÁROL. PLACA: DBA-8642 -- PATRIMÔNIO: 2853								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:					2.616,67	0,00	2.616,67		
Data Pagamento: 21-08-2015									
817	G.HENRY MOTOR'S SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	Tesouro	11-08-2015	632	5.528,00	0,00	5.528,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 181/2015 - Pedido Compra: 394/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234674								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE RETÍFICA E MANDRILHAMENTO DE BLOCO, VIRABREQUIM, BIELAS E CABEÇOTE. PLACA: DBA-8635 -- PATRIMÔNIO: 2860								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:					5.528,00	0,00	5.528,00		
Data Pagamento: 24-08-2015									
755	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	22-07-2015	635	663,77	0,00	663,77	-	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: 234677								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/07/2015- PROC CM Nº 1130/2010 E PROC CM Nº 3566/2015								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
800	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	05-08-2015	633	5.000,00	0,00	5.000,00	5-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 381/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234675								
	<i>Histórico:</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). VALOR TOTAL R\$ 60.000,00 VALOR MENSAL R\$ 5.000,00								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
802	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	05-08-2015	634	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 382/2015

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: 234676 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. Histórico: VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
803	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	05-08-2015	636	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 383/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234678 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. Histórico: 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								
Total do Dia:					17.863,77	85,50	17.778,27		
Data Pagamento: 26-08-2015									
804	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	05-08-2015	638	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 384/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234680 IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.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								
845	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	639	323,65	0,00	323,65	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234681 Histórico: IMPORTANCIA REF: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
846	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	639	810,93	0,00	810,93	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234681							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
847	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	639	970,95	0,00	970,95	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234681							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO							
848	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	639	970,95	0,00	970,95	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234681							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
849	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	639	1.196,28	265,09	931,19	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234681							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
850	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-08-2015	640	14,00	0,00	14,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234683							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 08/2015 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							

Total do Dia: 6.786,76 265,09 6.521,67

Data Pagamento: 27-08-2015

826	G.HENRY MOTOR'S SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	Tesouro	17-08-2015	642	270,00	0,00	270,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 186/2015 - Pedido Compra: 401/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234685							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: COMPLEMNETO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE MOTOR. PLACA: DBA-8635 -- PATRIMÔNIO: 2860							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
827	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-08-2015	644	723,60	0,00	723,60	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234687							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2015 - EXONERAÇÃO							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
828	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-08-2015	644	3.169,94	0,00	3.169,94	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234687 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2015 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
829	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-08-2015	644	8.558,85	7.345,22	1.213,63	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234687 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2015 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
830	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-08-2015	644	9.509,83	0,00	9.509,83	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234687 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2015 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
831	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-08-2015	644	9.509,83	0,00	9.509,83	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234687 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2015 - EXONERAÇÃO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO								
832	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-08-2015	643	879,55	0,00	879,55	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234686 Histórico: wsw2eqs								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
833	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-08-2015	643	4.663,21	0,00	4.663,21	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234686 Histórico: wsw2eqs								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
834	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-08-2015	643	7.748,12	3.739,19	4.008,93	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234686 Histórico: wsw2eqs								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
835	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-08-2015	643	8.609,02	0,00	8.609,02	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234686 Histórico: wsw2eqs								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
836	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	19-08-2015	643	13.989,65	0,00	13.989,65	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234686							
	Histórico:	wsw2eqs							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
842	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	20-08-2015	641	1.134,00	0,00	1.134,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234684							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. 03 - ASSINATURAS DO JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
851	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	646	20.781,41	4.015,02	16.766,39	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - LICENÇA PRÊMIO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO							
852	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	647	10.604,32	7.028,18	3.576,14	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - CLT							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
853	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	647	47.438,32	40.251,63	7.186,69	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - CLT							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
854	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	647	147.659,45	393,17	147.266,28	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 6							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - ADIANTAMENTO DE FERIAS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							
855	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	648	3.329,55	0,00	3.329,55	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - FERIAS ESTATUTARIO							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
856	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	648	15.268,41	3.030,59	12.237,82	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - FERIAS ESTATUTARIO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
857	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	648	935,68	0,00	935,68	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - FERIAS ESTATUTARIO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
858	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	645	5.239,78	0,00	5.239,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - INATIVOS								
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
859	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	645	357.578,61	103.335,47	254.243,14	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - INATIVOS								
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
860	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	645	157,60	0,00	157,60	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS								
	Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
861	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	645	157,60	0,00	157,60	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS								
	Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
862	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	645	6.362,59	0,00	6.362,59	-	

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 - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
863	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	645	14.313,45	0,00	14.313,45	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
864	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	645	55.866,03	798,44	55.067,59	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
865	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	645	180.381,06	47.461,39	132.919,67	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
866	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	645	181.195,05	67.233,73	113.961,32	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
867	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-08-2015	645	1.385.662,97	367.276,08	1.018.386,89	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Diversos Histórico: IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 08/2015 - FUNCIONARIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
868	COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Tesouro	25-08-2015	649	379,89	0,00	379,89	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 190/2015 - Pedido Compra: 405/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234688 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS PARA O REFEITÓRIO. Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
Total do Dia:					2.502.077,37	651.908,11	1.850.169,26		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 28-08-2015									
805	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	05-08-2015	652	39.549,14	593,24	38.955,90	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 385/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234691 IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS Histórico: VALOR TOTAL R\$ 474.589,68 VALOR MENSAL R\$ 39.549,14</p>								
	<p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>								
806	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	05-08-2015	650	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 386/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234689 CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO Histórico: VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00</p>								
	<p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>								
813	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-08-2015	667	32.010,98	0,00	32.010,98	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 391/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234706 IMPORTANCIA 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</p>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
815	WELLCARE AUTOMAÇÃO LTDA	Tesouro	11-08-2015	651	310,08	0,00	310,08	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 179/2015 - Pedido Compra: 392/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234690 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 24 BOBINAS DE PAPEL PARA O RELÓGIO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS EM REGIME CLT. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
874	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-08-2015	666	51.319,93	0,00	51.319,93	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234705 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2015 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
875	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-08-2015	665	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: 234704 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FERNANDO SCARMELLOTTI - MÊS 08/2015 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:					130.447,20	593,24	129.853,96		
Data Pagamento: 31-08-2015									
763	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA	Tesouro	27-07-2015	669	5.628,40	0,00	5.628,40	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 165/2015 - Pedido Compra: 350/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234708 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 540 KG DE AÇUCAR, 220 KG DE CAFÉ A VÁCUO E 120 CX DE CHÁ PARA O SETOR DE COPA. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
789	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	03-08-2015	671	136,19	0,00	136,19	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234710 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8647								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
791	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	04-08-2015	670	480,00	0,00	480,00	-	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: 234709 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/08/2015- PROC CM Nº 3566/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
807	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	05-08-2015	668	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 387/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234707 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 <i>Histórico:</i> VALOR MENSAL R\$ 48.750,00 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:					54.994,59	0,00	54.994,59		
Total da Despesa:					3.406.207,82	653.171,94	2.753.035,88		

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: 05-08-2015									
214	PUNTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	Tesouro	05-08-2015	595	82.843,77	8.698,59	74.145,18	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234637</i>							
	<i>Histórico:</i>	,							
Total do Dia:					82.843,77	8.698,59	74.145,18		
Data Pagamento: 10-08-2015									
215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-08-2015	604	76.439,97	0,00	76.439,97	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234632</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 07/2015</i>							
216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-08-2015	605	4.776,41	0,00	4.776,41	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234633</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 459- APB PAISAGISMO E S/ NF. 250- PUNTO.</i>							
Total do Dia:					81.216,38	0,00	81.216,38		
Data Pagamento: 11-08-2015									
217	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-08-2015	610	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: 234649</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 07/2015</i>							
Total do Dia:					6.402,10	0,00	6.402,10		
Data Pagamento: 12-08-2015									
218	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	12-08-2015	611	43,45	0,00	43,45	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234650</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 07/2015</i>							
Total do Dia:					43,45	0,00	43,45		
Data Pagamento: 14-08-2015									
219	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-08-2015	615	4.242,18	0,00	4.242,18	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234654</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 459- APB PAISAGISMO E S/ NF. 250- PUNTO.</i>							
Total do Dia:					4.242,18	0,00	4.242,18		
Data Pagamento: 17-08-2015									
220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	17-08-2015	616	4.694,40	0,00	4.694,40	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234655</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<i>Histórico:</i>		PGTO. REF. EXTRA-ORÇAMENTARIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 07/2015.						
Total do Dia:					4.694,40	0,00	4.694,40	
Data Pagamento: 24-08-2015								
221	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-08-2015	637	85,50	0,00	85,50	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234679						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF - BAPTISTA E LA TERZA MÊS 007/2015						
Total do Dia:					85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 28-08-2015								
222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-08-2015	654	46.820,13	0,00	46.820,13	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234693						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 08/2015						
223	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-08-2015	655	262,72	0,00	262,72	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234694						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 08/2015						
224	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-08-2015	656	136,19	0,00	136,19	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234695						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 08/2015						
225	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-08-2015	657	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: 234696						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 08/2015						
226	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-08-2015	658	99,92	0,00	99,92	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234697						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 08/2015						
227	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-08-2015	659	12.297,21	0,00	12.297,21	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234698						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 08/2015						
228	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	28-08-2015	660	525,36	0,00	525,36	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234699						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2015						
229	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	28-08-2015	661	653,04	0,00	653,04	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234700						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2015						
230	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	28-08-2015	662	414,98	0,00	414,98	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234701						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2015						

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
231	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	28-08-2015	663	822,69	0,00	822,69	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234702</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2015</i>						
232	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-08-2015	664	433.275,65	0,00	433.275,65	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234703</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 08/2015</i>						
233	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-08-2015	665	257,07	0,00	257,07	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234704</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 08/2015 - PROC CM 0001/2013.</i>						
234	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-08-2015	666	51.319,93	0,00	51.319,93	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234705</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2015</i>						
235	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-08-2015	653	593,24	0,00	593,24	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234692</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/NF 6024 - SONNER</i>						
Total do Dia:					548.678,13	0,00	548.678,13	
Data Pagamento: 31-08-2015								
236	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	31-08-2015	672	137,44	0,00	137,44	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234711</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL MÊS 07/2015</i>						
Total do Dia:					137,44	0,00	137,44	
Total da Despesa:					728.343,35	8.698,59	719.644,76	
Total Geral:					4.134.551,17	661.870,53	3.472.680,64	