



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-02-2015 a 28-02-2015**

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: 02-02-2015</b>									
39	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	20-01-2015	74	373,52	0,00	373,52	-	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: 234131 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 01/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
64	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	Tesouro	26-01-2015	73	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: 234130 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA MÊS 02/2015 <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>2.373,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,52</b>		
<b>Data Pagamento: 03-02-2015</b>									
33	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	20-01-2015	75	2.822,00	0,00	2.822,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Processo Licit.: 6/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: /
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234132 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE 30 GAS R407C E 1 CONJUNTO MANEFAID PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL. <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
82	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-01-2015	76	235,53	0,00	235,53	-	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: 234133							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI-MÊS 01/2015 - PROC CM 0001/2013.							
<b>Func. Programática:</b>		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.057,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,53</b>		
<b>Data Pagamento: 04-02-2015</b>									
84	SERASA S.A	Tesouro	02-02-2015	77	295,00	0,00	295,00	-	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: 234134							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. CERTIFICADO DIGITAL SERASA.							
<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>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Data Pagamento: 05-02-2015</b>									
2	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	05-01-2015	80	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: 234137							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/01/2014- PROC CM Nº 7400/2014							
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b>		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
74	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	28-01-2015	79	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 19/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234136							
<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. VIGÊNCIA: 30/04/2014 A 29/04/2015 VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48 VALOR REFERENTE À PARCELA 09 DE 12.							
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b>		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
75	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	28-01-2015	79	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 20/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234136  <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.</b>  <b>Histórico:</b> VIGÊNCIA: 30/04/2014 A 29/04/2015  VALOR TOTAL R\$ 437.679,84  VALOR MENSAL R\$ 36.473,32  VALOR REFERENTE À PARCELA 09 DE 12.</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
78	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	28-01-2015	78	2.716,00	0,00	2.716,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 14/2015 - Pedido Compra: 23/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234135  <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA  <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO  <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
<b>Total do Dia:</b>					<b>46.220,06</b>	<b>0,00</b>	<b>46.220,06</b>		
<b>Data Pagamento: 06-02-2015</b>									
72	EMPÓRIO DA LIMPEZA LTDA ME	Tesouro	28-01-2015	81	1.309,00	0,00	1.309,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 11/2015 - Pedido Compra: 17/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234138  <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA O SETOR DE LIMPEZA.  <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO  <b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p>									
76	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	28-01-2015	82	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 21/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234139  <b>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE02 - AUTO ENVELOPADORA DE MESA.</b>  <b>Histórico:</b> VIGÊNCIA: 30/04/2014 a 29/04/2016  VALOR TOTAL R\$ 25.500,00  VALOR MENSAL R\$ 1.062,50  VALOR REFERENTE A PARCELA 09 DE 24.</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> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
86	TAKAO NICHIME	Tesouro	02-02-2015	84	485,60	0,00	485,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234141 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 01/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
87	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	02-02-2015	83	4.728,00	0,00	4.728,00	-	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: 234140 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 01/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.585,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585,10</b>		
<b>Data Pagamento: 09-02-2015</b>									
3	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	Tesouro	06-01-2015	87	7.755,72	0,00	7.755,72	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1/2015 - Pedido Compra: 1/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234145 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMPOR O ESTOQUE. <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
67	ELEVADORES ERGO LTDA	Tesouro	26-01-2015	85	2.380,00	0,00	2.380,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 9/2015 - Pedido Compra: 15/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234143 <i>Histórico:</i> IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO UMA NOVA BARREIRA ÓTICA INFRAVERMELHA E UM NOVO CONTATO DE PORTA DA CABINÉ DOS ELEVADORES DESTA EDILIDADE. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
90	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	03-02-2015	86	4.000,00	0,00	4.000,00	35-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 25/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234144								

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> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM PORTÃO AUTOMÁTICO, DE UMA PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE DE VIDRO TEMPERADO, DUAS CANCELAS ARTICULÁVEIS. VALOR TOTAL: R\$ 48.000,00 VALOR MENSAL: R\$ 4.000,00								
	<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>14.135,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.135,72</b>		
<b>Data Pagamento: 10-02-2015</b>									
11	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	09-01-2015	90	48,60	0,00	48,60	-	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: 234148 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/01/2014- PROC CM Nº 7411/2014 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
17	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	12-01-2015	90	216,00	0,00	216,00	-	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: 234148 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/01/2015- PROC CM Nº 0873/2011 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
31	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	16-01-2015	90	75,60	0,00	75,60	-	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: 234148 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/01/2015- PROC CM Nº 7411/2014 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
65	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26-01-2015	90	148,50	0,00	148,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234148 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/01/2015- PROC CM Nº 0873/2011 e PROC CM Nº 2166/2014. <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
70	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	27-01-2015	90	35,10	0,00	35,10	-	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: 234148 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/01/2015- PROC CM Nº 7411/2014 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
79	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	29-01-2015	90	488,70	0,00	488,70	-	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: 234148 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/01/2015- PROC CM Nº 7411/2014 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
85	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	02-02-2015	89	82,12	0,00	82,12	-	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: 234147 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 02/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	03-02-2015	93	309.075,77	0,00	309.075,77	-	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: 234151 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 01/2015 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
91	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	03-02-2015	88	6.500,00	0,00	6.500,00	16-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2014 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 26/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234146 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. VALOR TOTAL: R\$ 78.000,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.500,00								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
92	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	03-02-2015	97	7.155,54	0,00	7.155,54	-	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: 234155								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FGTS MÊS 01/2015								
	<b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<b>Sub-Elemento:</b> 01 - FGTS								
94	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-02-2015	92	32.117,59	0,00	32.117,59	-	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: 234150								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 01/2015								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
95	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	03-02-2015	91	4.673,01	0,00	4.673,01	1-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 27/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234149								
	<b>Histórico:</b> 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 BIOCOMBUSTÍVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES.								
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
100	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-02-2015	96	165,74	0,00	165,74	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234154								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-02-2015	96	394,37	389,93	4,44	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234154								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
102	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-02-2015	96	985,91	0,00	985,91	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234154								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO								
103	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-02-2015	96	1.314,55	78,87	1.235,68	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234154								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
104	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-02-2015	96	3.943,66	0,00	3.943,66	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234154 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
105	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-02-2015	95	222,89	0,00	222,89	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234153 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
106	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-02-2015	95	394,37	390,93	3,44	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234153 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
107	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-02-2015	95	985,91	0,00	985,91	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234153 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
108	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-02-2015	95	1.971,83	78,87	1.892,96	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234153 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
109	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-02-2015	95	5.915,49	0,00	5.915,49	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234153 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
116	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	09-02-2015	97	394,19	0,00	394,19	-	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: 234155 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. COMPLEMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 01/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 37 - JUROS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>377.305,44</b>	<b>938,60</b>	<b>376.366,84</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: 11-02-2015</b>									
14	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	09-01-2015	99	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: 234157 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/01/2014- PROC CM Nº 7411/2014 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
88	PAPELARIA LUPAPEL LTDA	Tesouro	03-02-2015	98	399,60	0,00	399,60	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 15/2015 - Pedido Compra: 24/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234156 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE 02 NUMERADORES AUTOMATICO PARA O SETOR DE PROTOCOLO. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.063,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,37</b>		
<b>Data Pagamento: 12-02-2015</b>									
93	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	03-02-2015	100	5.330,00	0,00	5.330,00	-	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: 234158 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTA TELEFÔNICA MÊS 02/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,00</b>		
<b>Data Pagamento: 13-02-2015</b>									
68	RODRIGO GOMES PEDERIVA 28769702870	Tesouro	26-01-2015	101	1.080,00	0,00	1.080,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 10/2015 - Pedido Compra: 16/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234159 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELETROIMÃ 150 KGF (COMPLETA) AUTOMATIZADA <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
96	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	03-02-2015	102	54.508,14	0,00	54.508,14	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 28/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234160 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\$ 59.627,18							
	<b>Histórico:</b>	DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 399,50 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.731,54 TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO R\$ 12,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 54.508,14							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
<b>Total do Dia:</b>					<b>55.588,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55.588,14</b>		
<b>Data Pagamento: 18-02-2015</b>									
30	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	16-01-2015	105	1.056,00	0,00	1.056,00	-	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: 234163							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/01/2015- PROC CM Nº 7411/2014							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
32	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	16-01-2015	107	1.032,53	0,00	1.032,53	-	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: 234165							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/01/2015- PROC CM Nº 7411/2014							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
69	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	27-01-2015	105	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: 234163							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/01/2015- PROC CM Nº 7411/2014							
	<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
80	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	29-01-2015	105	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: 234163 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/01/2015- PROC CM Nº 7411/2014 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
99	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	03-02-2015	106	3.310,00	0,00	3.310,00	10-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 31/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234164 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. <b>Histórico:</b> 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								
110	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	09-02-2015	104	899,42	0,00	899,42	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 30/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234162 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								
128	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	113	342,90	0,00	342,90	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234171 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
129	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	113	811,45	0,00	811,45	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234171 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO								
130	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	113	1.893,39	0,00	1.893,39	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234171								

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 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
131	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	113	3.245,81	2.051,67	1.194,14	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234171 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
132	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	113	5.680,17	0,00	5.680,17	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234171 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
133	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	112	514,35	0,00	514,35	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234170 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
134	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	112	1.089,07	0,00	1.089,07	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234170 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO								
135	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	112	4.356,31	3.948,97	407,34	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234170 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
136	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	112	4.719,33	0,00	4.719,33	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234170 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
137	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	112	14.158,01	0,00	14.158,01	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234170 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
138	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	111	514,35	0,00	514,35	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234169 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO. <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
139	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	111	985,91	0,00	985,91	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234169							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO							
140	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	111	3.943,66	998,47	2.945,19	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234169							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
141	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	111	4.272,29	0,00	4.272,29	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234169							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
142	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	10-02-2015	111	12.816,90	0,00	12.816,90	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234169							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2015- EXONERAÇÃO.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
145	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	10-02-2015	109	6.620,00	0,00	6.620,00	27-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2014 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 49/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234167							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF. CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 6.620,00							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
146	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	Tesouro	10-02-2015	108	6.400,00	0,00	6.400,00	18-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2014 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 50/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234166							

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: 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.</i></p> <p><b>Histórico:</b> VALOR TOTAL R\$ 76.800,00 VALOR MENSAL R\$ 6.400,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>								
153	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-02-2015	110	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 57/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234168</p> <p><i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.</i></p> <p><b>Histórico:</b> VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
157	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A	Tesouro	13-02-2015	114	8.297,90	0,00	8.297,90	2-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 58/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234172</p> <p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE 23 (VINTE E TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO AUTOMOTORES PERTECENTES À FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO</i></p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 69 - SEGUROS EM GERAL</p>								
<b>Total do Dia:</b>					<b>151.573,75</b>	<b>6.999,11</b>	<b>144.574,64</b>		
<b>Data Pagamento: 19-02-2015</b>									
147	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	10-02-2015	115	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 51/2015
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234173</p> <p><i>IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES.</i></p> <p><b>Histórico:</b> VALOR TOTAL R\$ 24.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.000,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</p>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
148	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	10-02-2015	116	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 52/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234174</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.575,00</b>	<b>320,00</b>	<b>8.255,00</b>		
<b>Data Pagamento: 23-02-2015</b>									
25	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	14-01-2015	122	175,00	0,00	175,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 4/2015 - Pedido Compra: 7/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234180</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF: A CONserto DE UMA FRAGMENTADORA AURORA 1018CD DO SETOR DE PATRIMÔNIO - NUMERO DO PATRIMÔNIO: 2898</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
26	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	14-01-2015	122	205,00	0,00	205,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 5/2015 - Pedido Compra: 8/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234180</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF: A CONserto DE UMA FRAGMENTADORA AURORA 1018CD DO GABINETE DO DR. XAVIER - NUMERO DO PATRIMÔNIO: 4206</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
77	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	28-01-2015	122	220,00	0,00	220,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 13/2015 - Pedido Compra: 22/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234180</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF: AO SERVIÇO DE AFIAÇÃO E TROCA DA LÂMINA DA GUILHOTINA DO SETOR DE CÓPIAS</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
112	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	09-02-2015	118	2.076,20	0,00	2.076,20	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 17/2015 - Pedido Compra: 33/2015

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: 234176 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVA SALA NO 2º ANDAR. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
114	AIRVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	Tesouro	09-02-2015	119	2.220,00	0,00	2.220,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 19/2015 - Pedido Compra: 35/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234177 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, MÃO DE OBRA + HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA DKI 1271 DO VEREADOR EDSON PARRA. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
115	AIRVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	Tesouro	09-02-2015	119	800,00	0,00	800,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 19/2015 - Pedido Compra: 36/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234177 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, MÃO DE OBRA + HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA DKI 1271 DO VEREADOR EDSON PARRA. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
119	PAPELARIA LUPAPEL LTDA	Tesouro	09-02-2015	121	193,00	0,00	193,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 22/2015 - Pedido Compra: 38/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234179 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE PASTA FORMULÁRIO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
149	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	10-02-2015	117	6.200,00	0,00	6.200,00	17-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 5/2014 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 53/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234175 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). VALOR TOTAL R\$ 74.400,00 VALOR MENSAL R\$ 6.200,00 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
150	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	10-02-2015	120	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 54/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234178							
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00							
<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>18.589,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.589,20</b>		
<b>Data Pagamento: 24-02-2015</b>									
151	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	10-02-2015	123	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 55/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234181							
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA 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>5.700,00</b>	<b>85,50</b>	<b>5.614,50</b>		
<b>Data Pagamento: 25-02-2015</b>									
61	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	23-01-2015	125	68,10	0,00	68,10	-	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: 234183							
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA REF: MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1279							
<b>Func. Programática:</b>		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
<b>Total do Dia:</b>					<b>68,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>		
<b>Data Pagamento: 26-02-2015</b>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
118	DOIS AMIGOS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Tesouro	09-02-2015	132	7.976,44	0,00	7.976,44	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 21/2015 - Pedido Compra: 37/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234185							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO.							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
182	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	23-02-2015	131	14,00	0,00	14,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Débito Nº: 1							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA- TED- FOLHA DE PAGAMENTO- MÊS 02/2015							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
183	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	126	33.503,77	10.713,10	22.790,67	-	
	<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 02/2015- LICANÇA PRÊMIO							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO							
184	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	127	2.185,45	0,00	2.185,45	-	
	<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 02/2015- FÉRIAS- ESTATUTÁRIOS.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
185	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	127	546,36	0,00	546,36	-	
	<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 02/2015- FÉRIAS- ESTATUTÁRIOS.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
186	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	127	342,90	0,00	342,90	-	
	<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 02/2015- FÉRIAS- ESTATUTÁRIOS.							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
187	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	128	106.408,51	32.315,36	74.093,15	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGEMNT0 DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- ADIANTAMENTO CLT								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<i>Sub-Elemento:</i> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
188	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	128	32.940,33	0,00	32.940,33	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- FÉRIAS CELETISTAS.								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
189	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	128	7.315,20	0,00	7.315,20	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- FÉRIAS CELETISTAS.								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
190	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	129	351.509,31	0,00	351.509,31	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- INATIVOS								
	<i>Func. Programática:</i> APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<i>Sub-Elemento:</i> 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
191	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	129	4.800,60	0,00	4.800,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- INATIVOS								
	<i>Func. Programática:</i> APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
192	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	129	157,60	0,00	157,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	<i>Sub-Elemento:</i> 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
193	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	129	157,60	0,00	157,60	-	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
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- 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								
194	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	129	1.519.812,22	565.039,55	954.772,67	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
195	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	129	14.727,63	0,00	14.727,63	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
196	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	129	178.710,85	0,00	178.710,85	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- VEREADORES <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
197	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	129	59.984,64	0,00	59.984,64	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
198	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	130	13.068,94	5.227,44	7.841,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1648 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-02-2015	130	342,90	0,00	342,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1648							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2015- FUNCIONÁRIOS							
<b>Func. Programática:</b>		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
<b>Sub-Elemento:</b>		87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.334.505,25</b>	<b>613.295,45</b>	<b>1.721.209,80</b>		
<b>Data Pagamento: 27-02-2015</b>									
71	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	27-01-2015	136	590,02	0,00	590,02	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234189							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/01/2015- PROC CM Nº 7411/2014							
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b>		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
83	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	30-01-2015	133	68,10	0,00	68,10	-	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: 234186							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8616							
<b>Func. Programática:</b>		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
97	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	03-02-2015	135	6.856,00	0,00	6.856,00	5-2010	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 2/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 29/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234188							
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA REF. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO IP DEDICADO E SERVIÇO DE ACESSO IP A INTERNET E ACESSO E1S DO SERVIÇO DDR. VALOR TOTAL: 82.272,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.856,00							
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b>		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
113	UNIÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Tesouro	09-02-2015	134	372,00	0,00	372,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 18/2015 - Pedido Compra: 34/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234187							

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: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENCERADORA MODELO CERTEC 350 DO SETOR DE LIMPEZA. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
200	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-02-2015	148	235,53	0,00	235,53	-	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: 234201 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 02/2015 - PROC CM 0001/2013. <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
201	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-02-2015	147	51.503,03	0,00	51.503,03	-	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: 234200 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2015. <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>59.624,68</b>	<b>0,00</b>	<b>59.624,68</b>		
<b>Total da Despesa:</b>					<b>3.091.589,86</b>	<b>621.638,66</b>	<b>2.469.951,20</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: 03-02-2015</b>									
61	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-02-2015	76	235,53	0,00	235,53	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234133</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 01/2015 - PROC CM 0001/2013.</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>235,53</b>	<b>0,00</b>	<b>235,53</b>		
<b>Data Pagamento: 10-02-2015</b>									
62	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-02-2015	92	6.334,27	0,00	6.334,27	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234150</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVENIO MÉDICO MÊS 01/2015</i>							
63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-02-2015	94	220,00	0,00	220,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234152</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF 219- APB PAISAGISMO</i>							
64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-02-2015	93	72.206,01	0,00	72.206,01	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234151</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 01/2015</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>78.760,28</b>	<b>0,00</b>	<b>78.760,28</b>		
<b>Data Pagamento: 12-02-2015</b>									
65	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	12-02-2015	100	3,56	0,00	3,56	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234158</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 01/2015</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>		
<b>Data Pagamento: 13-02-2015</b>									
66	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-02-2015	102	4.731,54	0,00	4.731,54	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234160</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 01/2015</i>							
67	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-02-2015	103	100,00	0,00	100,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234161</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 219- ABP PAISAGISMO</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.831,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831,54</b>		
<b>Data Pagamento: 24-02-2015</b>									
68	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2015	124	85,50	0,00	85,50	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234182</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. IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 02/2015							
<b>Total do Dia:</b>					<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>		
<b>Data Pagamento: 27-02-2015</b>									
71	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-02-2015	137	415.100,51	0,00	415.100,51	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234190								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 02/2015								
72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	27-02-2015	138	45.277,18	0,00	45.277,18	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234191								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 02/2015								
73	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-02-2015	139	89,51	0,00	89,51	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234192								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 02/2015								
74	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	27-02-2015	140	1.650,00	0,00	1.650,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234193								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 02/3015								
75	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-02-2015	141	262,72	0,00	262,72	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234194								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 02/2015								
76	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	27-02-2015	142	12.265,31	0,00	12.265,31	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234195								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 02/2015								
77	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	27-02-2015	143	525,36	0,00	525,36	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234196								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2015								
78	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	27-02-2015	144	653,04	0,00	653,04	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234197								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2015								
79	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	27-02-2015	145	393,47	0,00	393,47	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234198								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2015								
80	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	27-02-2015	146	379,93	0,00	379,93	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234199								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2015								
81	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-02-2015	147	51.503,03	0,00	51.503,03	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234200								
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT, PREVIDENCIARIA MÊS 02/2015								



<b>Emp/Extra</b>	<b>Fornecedor/Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Data Emp/Extra</b>	<b>Ordem de Pagto</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>	
82	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-02-2015	148	235,53	0,00	235,53	-
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234201</i>							
	<i>Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREV. FERNANDO SCARMELLOTI MÊS 02/2015</i>							
83	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-02-2015	149	68,09	0,00	68,09	-
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234202</i>							
	<i>Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 02/2015</i>							
84	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-02-2015	150	136,21	0,00	136,21	-
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234203</i>							
	<i>Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 02/2015</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>528.539,89</b>	<b>0,00</b>	<b>528.539,89</b>	
<b>Total da Despesa:</b>					<b>612.456,30</b>	<b>0,00</b>	<b>612.456,30</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>3.704.046,16</b>	<b>621.638,66</b>	<b>3.082.407,50</b>	