



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-04-2015 a 30-04-2015**

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: 01-04-2015</b>									
124	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-02-2015	252	1.170,00	0,00	1.170,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 25/2015 - Pedido Compra: 43/2015
<i><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234300</i>									
<i><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PLACA DBA 8634 DO GABINETE DO VEREADOR EDER XAVIER.</i>									
<i><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO</i>									
<i><b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
125	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-02-2015	252	710,00	0,00	710,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 25/2015 - Pedido Compra: 44/2015
<i><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234300</i>									
<i><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PLACA DBA 8634 DO GABINETE DO VEREADOR EDER XAVIER.</i>									
<i><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
<i><b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
160	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	13-02-2015	252	130,00	0,00	130,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 32/2015 - Pedido Compra: 61/2015
<i><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234300</i>									
<i><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO PLACA DKI 1273 DO GABINETE DO VEREADOR GERSIO SARTORI.</i>									
<i><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO</i>									
<i><b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
161	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	13-02-2015	252	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 32/2015 - Pedido Compra: 62/2015

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: 234300 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO PLACA DKI 1273 DO GABINETE DO VEREADOR GERSIO SARTORI. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
238	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	05-03-2015	251	1.059,30	0,00	1.059,30	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 52/2015 - Pedido Compra: 97/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234299 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO I. PERÍODO FEV/15 A FEV/16. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
282	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-03-2015	252	130,00	0,00	130,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 70/2015 - Pedido Compra: 129/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234300 IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE OLÉO E FILTRO <b>Histórico:</b> PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO 4236 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
283	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-03-2015	252	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 70/2015 - Pedido Compra: 130/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234300 IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE OLÉO E FILTRO <b>Histórico:</b> PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO 4236 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
284	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-03-2015	252	210,00	0,00	210,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 71/2015 - Pedido Compra: 131/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234300 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE VELAS, JOGO DE CABO DE VELAS E JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA <b>Histórico:</b> PLACA DBA 8616 PATRIMÔNIO 2859 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
285	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-03-2015	252	90,00	0,00	90,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 71/2015 - Pedido Compra: 132/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234300 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE VELAS, JOGO DE CABO DE VELAS E JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA <b>Histórico:</b> PLACA DBA 8616 PATRIMÔNIO 2859 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
317	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-03-2015	250	381,61	0,00	381,61	-	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: 234298 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 03/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
324	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	27-03-2015	249	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234297 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA MÊS 04/2015 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
327	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	Tesouro	27-03-2015	253	899,10	0,00	899,10	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 78/2015 - Pedido Compra: 147/2015
<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234301 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS CLEAN 8K COR BRANCA 110V BWC08A PARA O SETOR DE LIMPEZA. <b>Func. Programática:</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>Sub-Elemento:</b> 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.840,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,01</b>		
<b>Data Pagamento: 02-04-2015</b>									
331	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	01-04-2015	254	15.047,50	0,00	15.047,50	-	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: 234302									

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. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,20- REFERENTE A COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2015- PROC CM 0912/2006. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.047,50</b>		
<b>Data Pagamento: 06-04-2015</b>									
236	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	04-03-2015	257	1.696,30	0,00	1.696,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234305 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/03/2015- PROC CM Nº 1909/2001 E PROC CM Nº 1456/2002 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
293	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	24-03-2015	256	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 139/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234304 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. <i>Histórico:</i> VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
294	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	24-03-2015	256	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 140/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234304 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. <i>Histórico:</i> VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
295	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	24-03-2015	255	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 141/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234303								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE02 - AUTO ENVELOPADORA DE MESA. VALOR TOTAL R\$ 25.500,00 VALOR MENSAL R\$ 1.062,50</i>								
	<b>Histórico:</b>								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>45.746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45.746,60</b>		

**Data Pagamento: 07-04-2015**

322	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	27-03-2015	258	9.090,69	0,00	9.090,69	-	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: 234306 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 03/2015 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - FGTS								
332	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	01-04-2015	259	4.000,00	0,00	4.000,00	35-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 150/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234307 <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>13.090,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.090,69</b>		

**Data Pagamento: 08-04-2015**

325	AIRVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	Tesouro	27-03-2015	262	425,00	0,00	425,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 79/2015 - Pedido Compra: 145/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234310 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR PLACA DBA 8635 PATRIMÔNIO 2860 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
326	AIRVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	Tesouro	27-03-2015	262	420,00	0,00	420,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 79/2015 - Pedido Compra: 146/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234310							
		IMPORTÂNCIA REF: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR							
	<b>Histórico:</b>	PLACA DBA 8635 PATRIMÔNIO 2860							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
329	NELSON DONIZETI ZANETTI 01964688841	Tesouro	27-03-2015	261	200,00	0,00	200,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 81/2015 - Pedido Compra: 149/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234309							
		IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE- MÊS 03/2015							
	<b>Histórico:</b>								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
336	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	01-04-2015	263	4.728,00	0,00	4.728,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234311							
		IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 03/2015							
	<b>Histórico:</b>								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
338	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-04-2015	265	537,60	0,00	537,60	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 83/2015 - Pedido Compra: 155/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234315							
		IMPORTÂNCIA REF. SISTEMA DO AR CONDICIONADO DE JANELA DA SALA DE SERVIDOR DO CONTROLE DE ACESSO.							
	<b>Histórico:</b>								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
340	TAKAO NICHIME	Tesouro	01-04-2015	260	534,80	0,00	534,80	-	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: 234308							
		IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 03/2015							
	<b>Histórico:</b>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
343	SOLVE SOLUCAO DE COMUNICACAO S/S LTDA - ME	Tesouro	01-04-2015	264	1.450,00	0,00	1.450,00	-	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: 234312 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. 1 TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE PROTOCOLO E CERIMONIAL COM ÊNFASE EM TREINAMENTO DE MESTRE DE CERIMÔNIA, NO DIA 08/04/2015, NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS- PROC CM Nº 1501/2015.								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.295,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,40</b>		
<b>Data Pagamento: 09-04-2015</b>									
287	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-03-2015	266	360,00	0,00	360,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 73/2015 - Pedido Compra: 134/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234316 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIOS								
	<b>Histórico:</b> PLACA DKI 1275 PATRIMÔNIO: 4233								
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
288	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-03-2015	266	350,00	0,00	350,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 73/2015 - Pedido Compra: 135/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234316 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIOS								
	<b>Histórico:</b> PLACA DKI 1275 PATRIMÔNIO: 4233								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
289	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-03-2015	266	254,00	0,00	254,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 74/2015 - Pedido Compra: 136/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234316 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA								
	<b>Histórico:</b> PLACA DKI 1275 PATRIMÔNIO 4233								

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> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
290	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-03-2015	266	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 74/2015 - Pedido Compra: 137/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234316 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA								
	<i>Histórico:</i> PLACA DKI 1275 PATRIMÔNIO 4233								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
291	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	20-03-2015	266	250,00	0,00	250,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 75/2015 - Pedido Compra: 138/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234316 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA								
	<i>Histórico:</i> PLACA DKI 1273 PATRIMÔNIO 4230								
	<i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
344	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2015	267	182,88	0,00	182,88	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234317								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
345	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2015	267	324,58	299,20	25,38	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234317								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
346	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2015	267	811,45	324,85	486,60	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234317								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
347	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2015	267	2.434,36	0,00	2.434,36	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234317								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
348	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-04-2015	267	2.434,36	165,45	2.268,91	-	



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234317 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.431,63</b>	<b>789,50</b>	<b>6.642,13</b>		
<b>Data Pagamento: 10-04-2015</b>									
237	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04-03-2015	268	243,00	0,00	243,00	-	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: 234318 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/03/2015- PROC CM Nº 0294/2005 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
255	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	09-03-2015	268	21,60	0,00	21,60	-	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: 234318 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/03/2015- PROC CM Nº 0873/2011 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
263	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	13-03-2015	268	83,70	0,00	83,70	-	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: 234318 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/03/2015- PROC CM Nº 7411/2014 E PROC CM Nº 0443/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
280	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	18-03-2015	268	72,90	0,00	72,90	-	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: 234318 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/03/2015- PROC CM Nº 0443/2015 E PROC CM Nº 0294/2005 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
320	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26-03-2015	268	48,60	0,00	48,60	-	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
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234318 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/03/2015- PROC CM Nº 0649/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	27-03-2015	273	328.213,45	0,00	328.213,45	-	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: 234313 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 03/2015 <i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
330	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	01-04-2015	270	190,48	0,00	190,48	-	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: 234320 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 04/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
333	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-04-2015	272	6.500,00	0,00	6.500,00	16-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2014 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 151/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234322 <i>Histórico:</i> 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 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
358	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	06-04-2015	271	6.962,23	0,00	6.962,23	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 164/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234321 <i>Histórico:</i> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACÓRDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
363	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	06-04-2015	269	35.080,88	0,00	35.080,88	-	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: 234319							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 03/2015							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
<b>Total do Dia:</b>					<b>377.416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>377.416,84</b>		
<b>Data Pagamento: 13-04-2015</b>									
261	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-03-2015	278	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: 234326							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
337	CICERO DE MELO SANTANA PERSIANAS - ME	Tesouro	01-04-2015	276	3.626,19	0,00	3.626,19	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 82/2015 - Pedido Compra: 154/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234324							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, SENDO TROCA DE PARADAS, GIRALUZ, TAMPA DE BASTÃO, PONTEIRA, REGULAGEM DE CORDAS E REVISÃO GERAL.							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
351	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA	Tesouro	01-04-2015	277	2.061,20	0,00	2.061,20	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 86/2015 - Pedido Compra: 160/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234325							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 130 GALÃO DE AGUA, 90 PACOTE DE GARRAFA DE AGUA SEM GAS DE 500ML, E 35 PACOTE DE AGUA COM GAS DE 500ML PARA O SETOR DE COPA.							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
356	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	02-04-2015	275	6.856,08	0,00	6.856,08	-	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: 234323							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 04/2015							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.611,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611,57</b>		
<b>Data Pagamento: 14-04-2015</b>									
335	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	01-04-2015	279	899,42	0,00	899,42	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 153/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234327</i>							
<b>Histórico:</b>		<i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 3 (TRÊS) - PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM ALÇA E TRIPÉ. VALOR TOTAL R\$ 21.586,08 VALOR MENSAL R\$ 899,42</i>							
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
352	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-04-2015	281	57.618,75	0,00	57.618,75	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 161/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234329</i>							
<b>Histórico:</b>		<i>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\$ 62.296,02 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 417,38 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.271,89 TAXA REEMISSÃO DO CARTÃO R\$ 12,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 57.618,75</i>							
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Sub-Elemento:</b> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
362	AUTO MOTO ESCOLA PASCHOAL LTDA	Tesouro	06-04-2015	280	120,00	0,00	120,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 89/2015 - Pedido Compra: 167/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234330</i>							
<b>Histórico:</b>		<i>IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE CARROS OFICIAIS: DKI 1261 DKI 1271 DBA 8621</i>							
<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Sub-Elemento:</b> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									

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: 58.638,17 0,00 58.638,17

**Data Pagamento: 15-04-2015**

266	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	13-03-2015	283	590,02	0,00	590,02	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
-----	---------------------------------------	---------	------------	-----	--------	------	--------	---	--

**Mov Financeiro:** Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234332  
**Histórico:** IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/03/2015- PROC CM Nº 7411/2014  
**Func. Programática:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

353	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	01-04-2015	282	3.310,00	0,00	3.310,00	10-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 162/2015
-----	---	---------	------------	-----	----------	------	----------	---------	---

**Mov Financeiro:** Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234331  
**Histórico:** IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 3.310,00  
**Func. Programática:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Total do Dia: 3.900,02 0,00 3.900,02

**Data Pagamento: 17-04-2015**

152	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	10-02-2015	292	30,21	0,00	30,21	-	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: 234341  
**Histórico:** IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/2016.  
**Func. Programática:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

239	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	Tesouro	05-03-2015	291	7.999,00	0,00	7.999,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 53/2015 - Pedido Compra: 98/2015
-----	--	---------	------------	-----	----------	------	----------	---	---

**Mov Financeiro:** Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234340  
**Histórico:** IMPORTÂNCIA REF: A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA IOB MANUAL SINTESE DE GESTÃO PÚBLICA R\$ 6.620,00 E REPERTÓRIO IOB DE JURISPRUDÊNCIA R\$ 1.379,00 PARA O SETOR JURÍDICO.  
**Func. Programática:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
318	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-03-2015	287	568,00	0,00	568,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 77/2015 - Pedido Compra: 143/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234336 IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE BATERIA							
	<b>Histórico:</b>	PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO: 4236							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
319	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	25-03-2015	287	110,00	0,00	110,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 77/2015 - Pedido Compra: 144/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234336 IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE BATERIA							
	<b>Histórico:</b>	PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO: 4236							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
341	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	01-04-2015	287	115,00	0,00	115,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 84/2015 - Pedido Compra: 156/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234336 IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA DE COMBUSTÍVEL							
	<b>Histórico:</b>	PLACA: DKI-1261 PATRIMÔNIO: 4232							
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
342	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	01-04-2015	287	110,00	0,00	110,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 84/2015 - Pedido Compra: 157/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234336 IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA DE COMBUSTÍVEL							
	<b>Histórico:</b>	PLACA: DKI-1261 PATRIMÔNIO: 4232							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
349	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	01-04-2015	287	1.668,00	0,00	1.668,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 85/2015 - Pedido Compra: 158/2015
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234336							

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. CONserto NO CARTER TROCA DE AMORTECEDORES TROCA DE ÓLEO E FILTROS PLACA: DBA-8635 PATRIMÔNIO: 2860 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
350	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	01-04-2015	287	530,00	0,00	530,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 85/2015 - Pedido Compra: 159/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234336 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONserto NO CARTER TROCA DE AMORTECEDORES TROCA DE ÓLEO E FILTROS 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								
361	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	06-04-2015	285	43.023,01	0,00	43.023,01	4-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 166/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234334 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
364	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	06-04-2015	288	6.620,00	0,00	6.620,00	27-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2014 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 168/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234337 <i>Histórico:</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). VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 6.620,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 10 DE 12. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
365	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	Tesouro	06-04-2015	294	6.400,00	0,00	6.400,00	18-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2014 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 169/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234343								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA. VALOR TOTAL R\$ 76.800,00 VALOR MENSAL R\$ 6.400,00</i>								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
366	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	06-04-2015	289	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 170/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234338</i>								
	<i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</i>								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
370	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	09-04-2015	290	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 173/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234339</i>								
	<i>IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES. VALOR TOTAL R\$ 24.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.000,00</i>								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
371	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	09-04-2015	293	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 174/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234342</i>								
	<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> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
374	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-04-2015	286	217,17	0,00	217,17	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234335</i>								
	<i>IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2015- EXONERAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>								
	<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
375	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-04-2015	286	657,27	0,00	657,27	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234335								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2015- EXONERAÇÃO.								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
376	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-04-2015	286	1.971,83	0,00	1.971,83	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234335								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2015- EXONERAÇÃO.								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO								
377	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-04-2015	286	1.971,83	0,00	1.971,83	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234335								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2015- EXONERAÇÃO.								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
378	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-04-2015	286	3.549,30	963,79	2.585,51	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234335								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2015- EXONERAÇÃO.								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								

**Total do Dia:** 147.865,62 1.283,79 146.581,83

**Data Pagamento: 22-04-2015**

267	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	16-03-2015	297	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: 234346								
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1279.								
	<b>Func. Programática:</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	<b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
268	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	16-03-2015	298	153,23	0,00	153,23	-	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: 234347								
	<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								
286	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	20-03-2015	296	756,40	0,00	756,40	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 72/2015 - Pedido Compra: 133/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234345								

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: A AQUISIÇÃO DE 305MT DE CABO UTP, 4 PARES, 24 AWG, CAT6 COR CINZA PARA O SETOR DE INFORMÁTICA.								
	<i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO								
	<i>Sub-Elemento:</i> 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
384	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	13-04-2015	299	6.200,00	0,00	6.200,00	17-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 5/2014 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 179/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234348								
	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV).								
	<i>Histórico:</i> VALOR TOTAL R\$ 74.400,00 VALOR MENSAL R\$ 6.200,00								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.177,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.177,73</b>		
<b>Data Pagamento: 23-04-2015</b>									
360	BSC COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP	Tesouro	06-04-2015	300	3.799,95	0,00	3.799,95	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 88/2015 - Pedido Compra: 165/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234350								
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 7 UNIDADES DE TERNO PRETO MASCULINO E 7 UNIDADES DE GRAVATA COM DETALHES PARA A COMISSÃO DE EVENTOS.								
	<i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO								
	<i>Sub-Elemento:</i> 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
385	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	13-04-2015	301	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 180/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234351								
	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO.								
	<i>Histórico:</i> VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<i>Sub-Elemento:</i> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.299,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299,95</b>		
<b>Data Pagamento: 24-04-2015</b>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
278	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	Tesouro	17-03-2015	302	7.770,00	0,00	7.770,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 68/2015 - Pedido Compra: 127/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234352</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COPOR O ESTOQUE.</p> <p><b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p>									
379	CONDOR'S MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA - ME	Tesouro	09-04-2015	304	3.600,00	0,00	3.600,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 92/2015 - Pedido Compra: 177/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234354</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>									
386	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	13-04-2015	303	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 181/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234353</p> <p><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</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p>									
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.070,00</b>	<b>85,50</b>	<b>16.984,50</b>		
<b>Data Pagamento: 27-04-2015</b>									
334	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	01-04-2015	307	6.856,00	0,00	6.856,00	5-2010	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 2/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 152/2015
<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234358</p> <p><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</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
404	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	309	4.007,58	258,31	3.749,27	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- LICENÇA PRÊMIO								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO								
405	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	310	30.840,80	1.293,10	29.547,70	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
406	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	310	7.710,20	0,00	7.710,20	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
407	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	310	342,90	0,00	342,90	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
408	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	311	6.743,70	4.807,27	1.936,43	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
409	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	311	35.861,12	31.321,39	4.539,73	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
410	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	311	112.841,65	0,00	112.841,65	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
411	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	312	351.540,46	0,00	351.540,46	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- INATIVOS							
	<b>Func. Programática:</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
412	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	312	4.800,60	0,00	4.800,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- INATIVOS							
	<b>Func. Programática:</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							
413	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	312	157,60	0,00	157,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS							
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							
414	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	312	157,60	0,00	157,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- 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							
415	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	312	1.457.372,28	561.481,05	895.891,23	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- FUNCIONÁRIOS							
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
416	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	312	15.271,88	0,00	15.271,88	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
417	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	312	179.044,89	0,00	179.044,89	-	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 04/2015- VEREADORES <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
418	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	312	58.075,83	0,00	58.075,83	-	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 04/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
419	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	313	13.068,94	5.262,06	7.806,88	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1650 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
420	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-04-2015	313	342,90	0,00	342,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1650 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
421	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	24-04-2015	308	14,00	0,00	14,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Débito Nº: 3 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA- TED- FOLHA DE PAGAMENTO- MÊS 04/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.285.050,93</b>	<b>604.423,18</b>	<b>1.680.627,75</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: 28-04-2015</b>									
359	CONTRACAPA MODA INDUSTRICA E COMERCIO LTDA	Tesouro	06-04-2015	326	4.000,00	0,00	4.000,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 87/2015 - Pedido Compra: 163/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234371 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE CONJUNTO DE CALÇA + BLAZER PRETO FEMININO E 8 UNIDADES DE CAMISETA FEMININA BÁSICA PARA A COMISSÃO DE EVENTOS. <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
395	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	17-04-2015	328	37.990,00	569,85	37.420,15	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 189/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234373 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTÃO P/ ADM PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, MANUT CORRETIVA E LEGAL. VALOR TOTAL R\$ 455.880,00 VALOR MENSAL R\$ 37.990,00 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
423	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	24-04-2015	327	32.010,98	0,00	32.010,98	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 195/2015
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234372 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 04 (QUATRO) - IMPRESSORAS. VALOR TOTAL R\$ 960.000,00 VALOR MENSAL R\$ 32.010,98 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
425	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-04-2015	314	52.069,59	0,00	52.069,59	-	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: 234359 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 04/2015 <b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - FGTS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
426	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-04-2015	316	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: 234361							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI-MÊS 04/2015 - PROC CM 0001/2013.							
<b>Func. Programática:</b>		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
<b>Total do Dia:</b>					<b>126.306,10</b>	<b>569,85</b>	<b>125.736,25</b>		
<b>Data Pagamento: 29-04-2015</b>									
354	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	01-04-2015	331	68,09	0,00	68,09	-	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: 234376							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8647							
<b>Func. Programática:</b>		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
396	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	17-04-2015	330	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 190/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234375							
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00							
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b>		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
<b>Total do Dia:</b>					<b>48.818,09</b>	<b>0,00</b>	<b>48.818,09</b>		
<b>Data Pagamento: 30-04-2015</b>									
316	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	25-03-2015	334	620,00	0,00	620,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 76/2015 - Pedido Compra: 142/2015
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234379							
<b>Histórico:</b>		A MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL SENDO: 01(UMA) SECRETA 1502X DE PATRIMÔNIO 4201 DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, E 01(UMA) SECRETA 1502X DE PATRIMÔNIO 4202 DO GABINETE DO VEREADOR FLÁVIO RSTOM.							
<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
381	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	13-04-2015	332	480,00	0,00	480,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234377</i>							
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/04/2015- PROC CM Nº 7250/2014</i>							
	<b>Func. Programática:</b>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>		
<b>Total da Despesa:</b>					<b>3.192.706,85</b>	<b>607.151,82</b>	<b>2.585.555,03</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: 10-04-2015</b>									
113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-04-2015	273	74.956,90	0,00	74.956,90	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234313</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 03/2015</i>							
114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-04-2015	274	220,00	0,00	220,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234314</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 292- APB PAISAGISMO</i>							
115	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-04-2015	269	6.234,61	0,00	6.234,61	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234319</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 03/2015</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>81.411,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81.411,51</b>		
<b>Data Pagamento: 13-04-2015</b>									
117	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	13-04-2015	275	32,17	0,00	32,17	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234323</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 03/2015</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>32,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32,17</b>		
<b>Data Pagamento: 14-04-2015</b>									
118	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-04-2015	281	4.271,89	0,00	4.271,89	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234329</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 03/2015</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.271,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271,89</b>		
<b>Data Pagamento: 15-04-2015</b>									
119	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-04-2015	284	100,00	0,00	100,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234333</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 292- APB PAISAGISMO</i>							
<b>Total do Dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Data Pagamento: 17-04-2015</b>									
120	PUNTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	Tesouro	17-04-2015	295	455.834,45	46.862,61	408.971,84	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234344</i>							
	<i>Histórico:</i>								
<b>Total do Dia:</b>					<b>455.834,45</b>	<b>46.862,61</b>	<b>408.971,84</b>		
<b>Data Pagamento: 24-04-2015</b>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
121	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-04-2015	305	85,50	0,00	85,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234355</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF - BAPTISTA E LA TERZA MÊS 04/2015</i>						
<b>Total do Dia:</b>					<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	
<b>Data Pagamento: 27-04-2015</b>								
148	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	27-04-2015	306	5.255,53	0,00	5.255,53	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234357</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>Pagamento da OP: 000148 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001344 - Parcela: 001 de 2014</i>						
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255,53</b>	
<b>Data Pagamento: 28-04-2015</b>								
123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-04-2015	315	45.882,67	0,00	45.882,67	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234360</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 04/2015</i>						
124	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2015	317	262,72	0,00	262,72	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234362</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 03/2015</i>						
125	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	28-04-2015	318	393,52	0,00	393,52	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234363</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2015</i>						
126	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	28-04-2015	319	653,04	0,00	653,04	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234364</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2015</i>						
127	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	28-04-2015	320	378,48	0,00	378,48	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234365</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2015</i>						
128	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	28-04-2015	321	525,36	0,00	525,36	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234366</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2015</i>						
129	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2015	322	84,34	0,00	84,34	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234367</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 04/2015</i>						
130	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-04-2015	323	1.200,00	0,00	1.200,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234368</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 04/2015</i>						

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
131	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-04-2015	324	13.419,50	0,00	13.419,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234369</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 04/2015</i>						
133	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2015	316	235,53	0,00	235,53	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234361</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA.FERNANDO SCARMELOTTI MÊS 04/2015</i>						
134	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2015	314	52.069,59	0,00	52.069,59	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234359</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 04/2015</i>						
135	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2015	325	397.718,06	0,00	397.718,06	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234370</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 04/2015</i>						
136	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2015	329	569,85	0,00	569,85	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234374</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF.- SONNER</i>						
<b>Total do Dia:</b>					<b>513.392,66</b>	<b>0,00</b>	<b>513.392,66</b>	
<b>Data Pagamento: 30-04-2015</b>								
137	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-04-2015	333	40.277,01	0,00	40.277,01	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234378</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL MÊS 03/2015.</i>						
<b>Total do Dia:</b>					<b>40.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.277,01</b>	
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.100.660,72</b>	<b>46.862,61</b>	<b>1.053.798,11</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>4.293.367,57</b>	<b>654.014,43</b>	<b>3.639.353,14</b>	