



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

Exercício: 2015

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário									
Data Pagamento: 07-01-2015									
1	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	Tesouro	05-01-2015	3	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234063							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PEQUENAS DESPESAS LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA MÊS 01/2015.							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00		
Data Pagamento: 09-01-2015									
5	SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT/EST.SP	Tesouro	07-01-2015	9	2.420,75	0,00	2.420,75	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3/2015 - Pedido Compra: 3/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234067							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. A SERVIÇO TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS DA FROTA, CONFORME PLACAS: DKI 1271, DBA 8621, DKI 1261, DBA 8632, DBA 8642, DKI 1293, DKI 1273, DKI 1304, DBA 8634, DBA 8635, DKI 1285, DKI 1305, DKI 1275, DBA 8616, DKI 1286, DBA 8647, DBA 8637, DKI 1287, DKI 1297, DKI 1298, DKI 1279, DKI 1299 E DKI 1269. VALOR UNITÁRIO R\$ 105,25 VALOR TOTAL 23 CARROS R\$ 2.420,75							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		69 - SEGUROS EM GERAL							
Total do Dia:					2.420,75	0,00	2.420,75		
Data Pagamento: 13-01-2015									
7	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-01-2015	19	400,05	0,00	400,05	-	
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234077							
Histórico:		PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
8	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-01-2015	19	1.971,83	654,31	1.317,52	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234077 <i>Histórico:</i> PGT0 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
9	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-01-2015	19	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: 234077 <i>Histórico:</i> PGT0 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
10	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-01-2015	19	11.830,99	0,00	11.830,99	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234077 <i>Histórico:</i> PGT0 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								

Total do Dia: 18.146,53 654,31 17.492,22

Data Pagamento: 14-01-2015

13	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	09-01-2015	20	15.047,50	0,00	15.047,50	-	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: 234078 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,20- REFERENTE A COTA DO 1º 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								

Total do Dia: 15.047,50 0,00 15.047,50

Data Pagamento: 15-01-2015

15	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-01-2015	22	34,29	0,00	34,29	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234080 <i>Histórico:</i> PGT0 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
16	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	09-01-2015	22	135,46	24,96	110,50	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234080 <i>Histórico:</i> PGT0 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO								
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								

Total do Dia: 169,75 24,96 144,79

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 19-01-2015									
6	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	07-01-2015	32	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234090									
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1279									
<i>Func. Programática:</i> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
<i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

Total do Dia: **68,09** **0,00** **68,09**

Data Pagamento: 20-01-2015

21	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	14-01-2015	38	308,61	0,00	308,61	-	
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234096									
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO									
<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
<i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
22	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	14-01-2015	38	1.971,83	0,00	1.971,83	-	
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234096									
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO									
<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
<i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
23	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	14-01-2015	38	4.732,39	1.219,78	3.512,61	-	
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234096									
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO									
<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
<i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
24	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	14-01-2015	38	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: 234096									
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO									
<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
<i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									

Total do Dia: **12.928,32** **1.219,78** **11.708,54**

Data Pagamento: 21-01-2015

28	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	14-01-2015	39	102,87	0,00	102,87	-	
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234097									
<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO									
<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
<i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
29	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	14-01-2015	39	325,85	279,43	46,42	-	
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234097									

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 01/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
Total do Dia:					428,72	279,43	149,29		
Data Pagamento: 22-01-2015									
18	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	14-01-2015	40	6.200,00	0,00	6.200,00	17-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 5/2014 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234098 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> VIGÊNCIA: 16/04/2014 a 15/04/2015 VALOR TOTAL R\$ 74.400,00 VALOR MENSAL R\$ 6.200,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 09 DE 12.								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
34	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20-01-2015	41	101,82	0,00	101,82	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234099 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
35	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20-01-2015	41	271,54	0,00	271,54	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234099 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
36	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20-01-2015	41	440,06	0,00	440,06	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234099 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
37	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20-01-2015	41	651,70	243,71	407,99	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234099 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
38	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20-01-2015	41	814,62	0,00	814,62	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234099 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- EXONERAÇÃO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
Total do Dia:					8.479,74	243,71	8.236,03		
Data Pagamento: 23-01-2015									
19	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	14-01-2015	42	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 5/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234100 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO.								
	<i>Histórico:</i> VIGÊNCIA: 18/11/2014 A 17/11/2015 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 02 DE 12.								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
Total do Dia:					6.500,00	0,00	6.500,00		
Data Pagamento: 26-01-2015									
4	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	06-01-2015	44	1.280,00	0,00	1.280,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2/2015 - Pedido Compra: 2/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234102 IMPORTANCIA REF: A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE 30.000 BTU - 220 V PARA O SETOR DE MONITORAMENTO.								
	<i>Histórico:</i> MATERIAL DE CONSUMO								
	<i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
20	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	14-01-2015	45	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 6/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234103 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDIBILIDADE.								
	<i>Histórico:</i> VIGÊNCIA: 18/06/2014 A 17/06/2015. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 07 DE 12.								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Total do Dia:					6.980,00	85,50	6.894,50		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 27-01-2015									
40	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	49	2.900,91	0,00	2.900,91	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FÉRIAS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
41	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	49	2.175,68	0,00	2.175,68	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FÉRIAS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO							
42	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	49	725,23	0,00	725,23	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FÉRIAS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
43	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	49	342,90	0,00	342,90	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FÉRIAS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
44	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	50	4.800,60	0,00	4.800,60	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- INATIVOS							
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							
45	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	50	351.509,31	100.768,38	250.740,93	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- INATIVOS							
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	Sub-Elemento:	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
46	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	50	157,60	0,00	157,60	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS							
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
	Sub-Elemento:	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							
47	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	50	157,60	0,00	157,60	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- SLÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
48	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	50	6.515,10	0,00	6.515,10	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
49	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	50	12.963,15	0,00	12.963,15	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
50	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	50	49.731,93	0,00	49.731,93	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
51	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	50	166.991,33	58.891,19	108.100,14	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
52	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	50	180.381,06	50.160,88	130.220,18	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- VEREADORES								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
53	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	50	1.249.609,92	326.185,92	923.424,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
54	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	51	114,30	0,00	114,30	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1646 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
55	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	23-01-2015	51	4.356,31	269,83	4.086,48	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1646 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2015- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 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
60	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	23-01-2015	47	14,00	0,00	14,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Débito Nº: 1							
Histórico:		IMPORTANCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2015 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
Total do Dia:					2.033.446,93	536.276,20	1.497.170,73		
Data Pagamento: 28-01-2015									
27	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-01-2015	52	11.144,87	0,00	11.144,87	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 9/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234107							
Histórico:		IMPORTANCIA REF. ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. VIGÊNCIA: 25/05/2014 A 24/05/2015 VALOR TOTAL R\$ 842.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 11.214,00 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 75,13 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 11.144,87 TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO R\$ 6,00 VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
56	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	23-01-2015	53	40.000,00	0,00	40.000,00	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 11/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234108							
Histórico:		IMPORTANCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 04 (QUATRO) - IMPRESSORAS. VIGÊNCIA: 22/04/2014 a 21/04/2016 VALOR TOTAL R\$ 960.000,00 VALOR MENSAL R\$ 40.000,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 09 DE 24.							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
58	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	23-01-2015	54	37.990,00	569,85	37.420,15	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 13/2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234110 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTÃO P/ ADM PUBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, MANUT CORRETIVA E LEGAL.							
	Histórico:	VIGÊNCIA: 23/06/2014 A 22/06/2015 VALOR TOTAL R\$ 455.880,00 VALOR MENSAL R\$ 37.990,00 VALOR REFERENTE À PARCELA 07 DE 12.							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Total do Dia:					89.134,87	569,85	88.565,02		
Data Pagamento: 29-01-2015									
59	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	23-01-2015	56	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 14/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234112 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK.							
	Histórico:	VIGÊNCIA: 23/06/2014 A 22/06/2015 VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00 VALOR REFERENTE À PARCELA 07 DE 24.							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
66	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-01-2015	67	49.276,62	0,00	49.276,62	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234123							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 01/2015							
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Total do Dia:					98.026,62	0,00	98.026,62		
Data Pagamento: 30-01-2015									
12	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	09-01-2015	69	552,00	0,00	552,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234127							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/01/2014- PROC CM Nº 7411/2014							

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> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
Total do Dia:					552,00	0,00	552,00		
Total da Despesa:					2.294.329,82	539.353,74	1.754.976,08		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Extra-Orçamentário									
Data Pagamento: 06-01-2015									
1	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	06-01-2015	1	381,69	0,00	381,69	-	
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234061</i>								
	<i>Histórico:</i>								
2	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	06-01-2015	2	6.856,00	0,00	6.856,00	-	
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234062</i>								
	<i>Histórico:</i>								
Total do Dia:					7.237,69	0,00	7.237,69		
Data Pagamento: 08-01-2015									
3	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	07-01-2015	4	45,90	0,00	45,90	-	
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234064</i>								
	<i>Histórico:</i>								
4	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-01-2015	4	167,40	0,00	167,40	-	
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234064</i>								
	<i>Histórico: Pagamento da OP: 000004 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001277 - Parcela: 001 de 2014</i>								
5	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-01-2015	4	94,50	0,00	94,50	-	
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234064</i>								
	<i>Histórico: Pagamento da OP: 000005 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001347 - Parcela: 001 de 2014</i>								
6	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-01-2015	4	48,60	0,00	48,60	-	
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234064</i>								
	<i>Histórico: Pagamento da OP: 000006 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001393 - Parcela: 001 de 2014</i>								
7	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-01-2015	4	178,20	0,00	178,20	-	
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234064</i>								
	<i>Histórico: Pagamento da OP: 000007 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001398 - Parcela: 001 de 2014</i>								
8	TAKAO NICHIME	Tesouro	08-01-2015	5	351,70	0,00	351,70	-	
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234065</i>								
	<i>Histórico: Pagamento da OP: 000008 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001396 - Parcela: 001 de 2014</i>								
9	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	08-01-2015	6	4.344,00	0,00	4.344,00	-	
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234066</i>								
	<i>Histórico: Pagamento da OP: 000009 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001392 - Parcela: 001 de 2014</i>								
Total do Dia:					5.230,30	0,00	5.230,30		
Data Pagamento: 09-01-2015									
11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	09-01-2015	7	212,96	0,00	212,96	-	
	<i>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234059</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- INSS S/NF. 3681 - RUMA							
12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	09-01-2015	8	66.167,28	0,00	66.167,28	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234060							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 12/2014							
13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	09-01-2015	8	307.822,34	0,00	307.822,34	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234060							
	<i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000013 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001387 - Parcela: 001 de 2014							
Total do Dia:					374.202,58	0,00	374.202,58	
Data Pagamento: 12-01-2015								
14	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	12-01-2015	10	4.292,29	0,00	4.292,29	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234068							
	<i>Histórico:</i> ,							
15	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	10-01-2015	11	4.863,13	0,00	4.863,13	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234069							
	<i>Histórico:</i> ,							
16	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	12-01-2015	15	154,55	0,00	154,55	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234073							
	<i>Histórico:</i> ,							
17	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	12-01-2015	12	590,02	0,00	590,02	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234070							
	<i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000017 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001348 - Parcela: 001 de 2014							
18	INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. AR COND., AR COMPRIMIDO E REFRIG. LTDA	Tesouro	12-01-2015	13	2.360,00	0,00	2.360,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234071							
	<i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000018 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001196 - Parcela: 001 de 2014							
19	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Tesouro	12-01-2015	14	4.125,00	0,00	4.125,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234072							
	<i>Histórico:</i> ,							
20	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	12-01-2015	16	6.500,00	0,00	6.500,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234074							
	<i>Histórico:</i> ,							
21	TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	Tesouro	12-01-2015	17	7.988,00	0,00	7.988,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234075							
	<i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000021 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001260 - Parcela: 001 de 2014							
22	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-01-2015	18	6.838,57	0,00	6.838,57	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234076							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2014							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
23	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234076 <i>Histórico:</i> ,	Tesouro	12-01-2015	18	30.949,96	0,00	30.949,96	-
Total do Dia:					68.661,52	0,00	68.661,52	
Data Pagamento: 14-01-2015								
24	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234079 <i>Histórico:</i> ;	Tesouro	14-01-2015	21	899,42	0,00	899,42	-
Total do Dia:					899,42	0,00	899,42	
Data Pagamento: 15-01-2015								
25	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234083 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. 3681- RUMA E NF. 12- LUIZ CARLOS FOGAGNOLI.	Tesouro	15-01-2015	25	109,12	0,00	109,12	-
26	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234081 <i>Histórico:</i> ,	Tesouro	15-01-2015	23	3.310,00	0,00	3.310,00	-
27	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234082 <i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000027 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001403 - Parcela: 001 de 2014	Tesouro	15-01-2015	24	414,00	0,00	414,00	-
Total do Dia:					3.833,12	0,00	3.833,12	
Data Pagamento: 19-01-2015								
28	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234084 <i>Histórico:</i> ,	Tesouro	19-01-2015	26	6.400,00	0,00	6.400,00	-
29	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234086 <i>Histórico:</i> ,	Tesouro	19-01-2015	28	45.178,94	0,00	45.178,94	-
30	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234085 <i>Histórico:</i> ,	Tesouro	19-01-2015	27	6.620,00	0,00	6.620,00	-
31	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234087	Tesouro	19-01-2015	29	63.750,00	0,00	63.750,00	-

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<i>Histórico:</i>							
32	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	19-01-2015	33	663,77	0,00	663,77	-
	<i>Mov Financeiro:</i>							
	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234091</i>							
	<i>Histórico:</i>							
33	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	19-01-2015	35	2.000,00	320,00	1.680,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>							
	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234093</i>							
	<i>Histórico:</i>							
34	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	19-01-2015	34	6.575,00	0,00	6.575,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>							
	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234092</i>							
	<i>Histórico:</i>							
35	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	19-01-2015	28	4.251,51	0,00	4.251,51	-
	<i>Mov Financeiro:</i>							
	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234086</i>							
	<i>Histórico:</i>							
	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 12/2014</i>							
36	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP	Tesouro	19-01-2015	30	68,11	0,00	68,11	-
	<i>Mov Financeiro:</i>							
	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234088</i>							
	<i>Histórico:</i>							
	<i>Pagamento da OP: 000036 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001345 - Parcela: 001 de 2014</i>							
37	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-01-2015	31	68,10	0,00	68,10	-
	<i>Mov Financeiro:</i>							
	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234089</i>							
	<i>Histórico:</i>							
	<i>Pagamento da OP: 000037 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001376 - Parcela: 001 de 2014</i>							
Total do Dia:					135.575,43	320,00	135.255,43	

Data Pagamento: 20-01-2015

38	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	Tesouro	20-01-2015	37	7.891,00	0,00	7.891,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>							
	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234095</i>							
	<i>Histórico:</i>							
39	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	20-01-2015	36	29,09	0,00	29,09	-
	<i>Mov Financeiro:</i>							
	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234094</i>							
	<i>Histórico:</i>							
Total do Dia:					7.920,09	0,00	7.920,09	

Data Pagamento: 23-01-2015

40	CENTERTEC INFORMATICA LTDA	Tesouro	23-01-2015	43	14.000,00	0,00	14.000,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>							
	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234101</i>							
	<i>Histórico:</i>							
41	CENTERTEC INFORMATICA LTDA	Tesouro	23-01-2015	43	64.880,00	0,00	64.880,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>							
	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234101</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<i>Histórico:</i>								
Total do Dia:					78.880,00	0,00	78.880,00	
Data Pagamento: 26-01-2015								
42	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-01-2015	46	85,50	0,00	85,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234104</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 01/2015</i>						
Total do Dia:					85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 27-01-2015								
43	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	27-01-2015	48	6.856,00	0,00	6.856,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234106</i>						
	<i>Histórico:</i>							
Total do Dia:					6.856,00	0,00	6.856,00	
Data Pagamento: 28-01-2015								
52	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-01-2015	55	569,85	0,00	569,85	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234111</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. IRRF S/ NF. - SONNER</i>						
Total do Dia:					569,85	0,00	569,85	
Data Pagamento: 29-01-2015								
45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-01-2015	68	39.025,19	0,00	39.025,19	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234126</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 01/2015</i>						
46	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-01-2015	62	12.626,63	0,00	12.626,63	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234118</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 01/2015</i>						
47	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-01-2015	63	262,72	0,00	262,72	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234124</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 01/2015</i>						
48	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-01-2015	64	340,23	0,00	340,23	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234125</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA MÊS 01/2015</i>						
49	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-01-2015	65	1.800,00	0,00	1.800,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234121</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 01/2015</i>						

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
50	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234122 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 01/2015	Tesouro	28-01-2015	66	89,51	0,00	89,51	-
51	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234123 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 01/2015	Tesouro	28-01-2015	67	49.276,62	0,00	49.276,62	-
53	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234117 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 01/2015	Tesouro	29-01-2015	61	365.121,37	0,00	365.121,37	-
54	LENI MARA DE SOUZA <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234113 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2015	Tesouro	29-01-2015	57	525,36	0,00	525,36	-
55	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234114 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2015	Tesouro	29-01-2015	58	653,04	0,00	653,04	-
56	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234115 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2015	Tesouro	29-01-2015	59	393,54	0,00	393,54	-
57	VANESSA MARIA PEREIRA <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234116 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2015	Tesouro	29-01-2015	60	379,89	0,00	379,89	-
Total do Dia:					470.494,10	0,00	470.494,10	
Data Pagamento: 30-01-2015								
58	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1647 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. DIVIDENDO DE AÇÕES TELEFÔNICA MÊS 12/2014	Tesouro	29-01-2015	70	748,17	0,00	748,17	-
59	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234128 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS PLACA DKI 1275, DBA 8616 E DBA 8621, DECONTADA DA FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES MÊS 01/2015.	Tesouro	30-01-2015	71	340,23	0,00	340,23	-
60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234129 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO- MÊS 01/2015.	Tesouro	30-01-2015	72	2.048,49	0,00	2.048,49	-
Total do Dia:					3.136,89	0,00	3.136,89	
Total da Despesa:					1.163.582,49	320,00	1.163.262,49	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Total Geral:					3.457.912,31	539.673,74	2.918.238,57