



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-03-2015 a 31-03-2015

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: 02-03-2015									
57	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	23-01-2015	152	225,00	0,00	225,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 8/2015 - Pedido Compra: 12/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234205							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: A SEVIÇO DE CONserto DA FRAGMENTADORA DO GABINETE FABIO SOARES - PATRIMÔNIO 4434.A							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
62	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	23-01-2015	151	153,23	0,00	153,23	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234204							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8616							
Func. Programática:		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
81	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	29-01-2015	154	663,77	0,00	663,77	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234207							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/01/2015- PROC CM Nº 7411/2014							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
111	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	09-02-2015	153	2.800,00	0,00	2.800,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 16/2015 - Pedido Compra: 32/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234206							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) NOVO LANCE DE CABO DE COMANDO DE ELEVADOR COM 12 (DOZE) LINHAS Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
171	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	19-02-2015	157	40.000,00	0,00	40.000,00	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 69/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234210 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 Histórico: VALOR MENSAL R\$ 40.000,00								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
172	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	19-02-2015	159	37.990,00	569,85	37.420,15	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 70/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234212 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: VALOR TOTAL R\$ 455.880,00 VALOR MENSAL R\$ 37.990,00								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
173	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	19-02-2015	156	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 71/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234209 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00 Histórico: VALOR MENSAL R\$ 48.750,00								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
174	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	20-02-2015	155	381,31	0,00	381,31	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234208 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 02/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
204	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	26-02-2015	158	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: 234211 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS - ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE MÊS 02/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:					132.963,31	569,85	132.393,46		
Data Pagamento: 03-03-2015									
121	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	10-02-2015	161	280,00	0,00	280,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 23/2015 - Pedido Compra: 40/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234214 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: A CONCERTO DE UMA FRAGMENTADORA SECRETA 1502X DO GABINETE DO JORGE SALGADO - NÚMERO DO PATRIMÔNIO 4204. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
175	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	20-02-2015	161	6.970,00	0,00	6.970,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 37/2015 - Pedido Compra: 72/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234214 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: A CONCERTO DE 6 BOMBAS D'AGUA: 01 BOMBA JACUZZI NBR 794 5CV, 01 BOMBA JACUZZI 15DL 15CV, 02 BOMBA MARK DLG11 15CV E 02 BOMBA PARK SUBMERSA DS 700 DO SETOR DE MANUTENÇÃO. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
Total do Dia:					7.250,00	0,00	7.250,00		
Data Pagamento: 05-03-2015									
63	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP	Tesouro	23-01-2015	162	68,11	0,00	68,11	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234215 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8635 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
176	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	20-02-2015	163	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 74/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234216 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. Histórico: VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
177	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	20-02-2015	163	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 75/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234216 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. Histórico: VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:					43.055,91	0,00	43.055,91		
Data Pagamento: 06-03-2015									
178	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	20-02-2015	167	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 76/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234220 IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE02 - AUTO ENVELOPADORA DE MESA. Histórico: VALOR TOTAL R\$ 25.500,00 VALOR MENSAL R\$ 1.062,50								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
179	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	20-02-2015	164	1.504,00	0,00	1.504,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 38/2015 - Pedido Compra: 73/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234217							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 4 NOVOS PONTOS DE DFTV NO PLÊNARIO DOS VEREADORES.							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
180	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	20-02-2015	165	760,00	0,00	760,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 39/2015 - Pedido Compra: 77/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234218							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: A SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA EM FECHADURA ELETRÔNICA PARA ACESSO AO MONITORAMENTO.							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
205	TAKAO NICHIME	Tesouro	27-02-2015	166	478,00	0,00	478,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234219							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 02/2015							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
206	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	27-02-2015	168	8.608,64	0,00	8.608,64	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234221							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 02/2015							
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	Sub-Elemento:	01 - FGTS							
222	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	02-03-2015	169	4.728,00	0,00	4.728,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234224							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 02/2015							
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							

Total do Dia:

17.141,14

0,00

17.141,14

Data Pagamento: 09-03-2015

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
158	AIRVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	Tesouro	13-02-2015	171	120,00	0,00	120,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 31/2015 - Pedido Compra: 59/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234226 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO PLACA DKI 1273 DO GABINETE DO VEREADOR GERSIO SARTORI. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
159	AIRVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	Tesouro	13-02-2015	171	100,00	0,00	100,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 31/2015 - Pedido Compra: 60/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234226 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO PLACA DKI 1273 DO GABINETE DO VEREADOR GERSIO SARTORI. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
208	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	02-03-2015	170	4.000,00	0,00	4.000,00	35-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 79/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234225 Histórico: 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 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Total do Dia:					4.220,00	0,00	4.220,00		
Data Pagamento: 10-03-2015									
117	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	09-02-2015	178	59,40	0,00	59,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234231 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/02/2015- PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
155	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	12-02-2015	178	54,00	0,00	54,00	-	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
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234231 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/02/2015- PROC CM Nº 033/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
170	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-02-2015	178	18,90	0,00	18,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234231 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/02/2015- PROC CM Nº 0444/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
181	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	23-02-2015	178	67,50	0,00	67,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234231 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/02/2015- PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
203	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	25-02-2015	178	37,80	0,00	37,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234231 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/02/2015- PROC CM Nº 033/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	27-02-2015	172	319.096,70	0,00	319.096,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234222 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. INSS MÊS 02/2015 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
210	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	02-03-2015	179	5.757,36	0,00	5.757,36	1-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 81/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234232 Histórico: IMPORTANCIA REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES.								

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> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
220	WELLCARE AUTOMAÇÃO LTDA	Tesouro	02-03-2015	176	388,00	0,00	388,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 49/2015 - Pedido Compra: 92/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234229 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: A SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA DE ATENDIMENTO FORA DA GARANTIA CONFORME PROPOSTA 19391-15-RO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
223	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2015	174	308,61	0,00	308,61	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234227 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
224	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2015	174	649,16	524,28	124,88	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234227 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
225	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2015	174	1.622,90	0,00	1.622,90	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234227 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
226	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2015	174	2.163,87	0,00	2.163,87	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234227 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
227	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2015	174	6.491,62	2.333,09	4.158,53	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234227 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
228	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	02-03-2015	177	6.500,00	0,00	6.500,00	16-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2014 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 91/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234230								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Historico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
233	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2015	175	22,86	21,86	1,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234228 Historico: PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
234	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2015	175	363,95	363,95	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234228 Historico: PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
240	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	05-03-2015	180	121,41	0,00	121,41	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234233 Historico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 03/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
241	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-03-2015	181	32.854,90	0,00	32.854,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234234 Historico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 02/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:					376.578,94	3.243,18	373.335,76		
Data Pagamento: 11-03-2015									
144	CLIMAPRESS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	Tesouro	10-02-2015	183	1.500,00	0,00	1.500,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 28/2015 - Pedido Compra: 48/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234236 Historico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO CENTRAL .								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
154	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	11-02-2015	184	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: 234237 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8647 <i>Func. Programática:</i> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
219	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA	Tesouro	02-03-2015	182	1.780,30	0,00	1.780,30	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 48/2015 - Pedido Compra: 90/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234235 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Total do Dia:					3.348,39	0,00	3.348,39		
Data Pagamento: 12-03-2015									
235	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	03-03-2015	185	6.133,59	0,00	6.133,59	-	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: 234238 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 03/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
Total do Dia:					6.133,59	0,00	6.133,59		
Data Pagamento: 16-03-2015									
156	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	12-02-2015	192	442,51	0,00	442,51	-	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: 234245 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/02/2015- PROC CM Nº 0294/2005 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
168	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	19-02-2015	189	68,09	0,00	68,09	-	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
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234242 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1279 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
169	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	19-02-2015	191	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234244 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1279 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
209	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	02-03-2015	187	65.823,49	0,00	65.823,49	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 80/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234240 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\$ 71.521,71 Histórico: DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 479,20 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 5.231,02 TAXA DE REEMISSÃO CARTÃO R\$ 12,00 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 65.823,49 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
217	MC CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE EPI LTDA - ME	Tesouro	02-03-2015	190	320,00	0,00	320,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 47/2015 - Pedido Compra: 88/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234243 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
245	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	05-03-2015	193	899,42	0,00	899,42	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 102/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234246								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTANCIA REF: 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.</i></p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 21.586,08 VALOR MENSAL R\$ 899,42</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
247	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	05-03-2015	188	3.310,00	0,00	3.310,00	10-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 104/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234241</p> <p><i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS.</i></p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 3.310,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
Total do Dia:					70.931,60	0,00	70.931,60		
Data Pagamento: 18-03-2015									
73	INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. AR COND., AR COMPRIMIDO E REFRIG. LTDA	Tesouro	28-01-2015	199	2.360,00	295,00	2.065,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 12/2015 - Pedido Compra: 18/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234252</p> <p>Histórico: SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO OPERACIONAL REFERENTE AO ORÇAMENTO PTS-SP-2806/15</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
246	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	05-03-2015	196	6.620,00	0,00	6.620,00	27-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2014 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 103/2015
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234249</p> <p><i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA).</i></p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 6.620,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
257	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	Tesouro	09-03-2015	195	6.400,00	0,00	6.400,00	18-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2014 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 113/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234248 IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCOS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA.</p> <p>Histórico: VIGÊNCIA: 12/05/2014 A 11/06/2015. VALOR TOTAL R\$ 76.800,00 VALOR MENSAL R\$ 6.400,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
258	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	09-03-2015	197	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 114/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234250 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.</p> <p>Histórico: VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
265	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	13-03-2015	198	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234251</p> <p>Histórico: REFORÇO DE EMPENHO REF. 204/2015.</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
Total do Dia:					81.130,00	295,00	80.835,00		
Data Pagamento: 19-03-2015									
218	JM TREIS K CONFECÇÕES LTDA-ME	Tesouro	02-03-2015	204	222,00	0,00	222,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 47/2015 - Pedido Compra: 89/2015
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234257</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA.</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
259	APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP	Tesouro	09-03-2015	203	2.000,00	320,00	1.680,00	40-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 115/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234256 IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES. VALOR TOTAL R\$ 24.000,00 <i>Histórico:</i> VALOR MENSAL R\$ 2.000,00								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
260	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	09-03-2015	202	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 116/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234255 IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 <i>Histórico:</i> VALOR MENSAL R\$ 6.575,00								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Total do Dia:					8.797,00	320,00	8.477,00		
Data Pagamento: 20-03-2015									
120	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA	Tesouro	10-02-2015	206	5.332,50	0,00	5.332,50	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 20/2015 - Pedido Compra: 39/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234259 <i>Histórico:</i> IMPORTANCIA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA COMPOR O ESTOQUE.								
	<i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
152	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	10-02-2015	207	29,09	0,00	29,09	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 29/2015 - Pedido Compra: 56/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234260 <i>Histórico:</i> IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/2016.								

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> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
256	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	09-03-2015	205	374,00	0,00	374,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 63/2015 - Pedido Compra: 112/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234258 <i>Histórico:</i> IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:					5.735,59	0,00	5.735,59		
Data Pagamento: 23-03-2015									
248	ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA	Tesouro	05-03-2015	210	159,50	0,00	159,50	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 56/2015 - Pedido Compra: 105/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234263 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO PLACA DBA 8647 PATRIMÔNIO 2858								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
249	ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA	Tesouro	05-03-2015	210	961,00	0,00	961,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 57/2015 - Pedido Compra: 106/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234263 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF:REPARO DE VAZAMENTOS, FALHAS E BARULHOS DE SUSPENSÃO.								
	<i>Histórico:</i> PLACA: DBA-8635 PATRIMONIO: 2860								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
250	ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA	Tesouro	05-03-2015	210	1.356,00	0,00	1.356,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 58/2015 - Pedido Compra: 107/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234263 <i>Histórico:</i> IMPORTANCIA REF: MANUTENÇÃO GERAL DE FREIOS								
	<i>Histórico:</i> PLACA: DBA-8635 PATRIMONIO: 2860								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
251	ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA	Tesouro	05-03-2015	210	177,50	0,00	177,50	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 59/2015 - Pedido Compra: 108/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234263 IMPORTANCIA REF: TROCA DE OLEO E FILTROS							
	Histórico:	PLACA:DBA-8616 PATRIMONIO: 2859							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
252	ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA	Tesouro	05-03-2015	210	177,50	0,00	177,50	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 60/2015 - Pedido Compra: 109/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234263 IMPORTANCIA REF: TROCA DE OLEO E FILTROS							
	Histórico:	PLACA DKI 1298 PATRIMONIO 4241							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
253	ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA	Tesouro	05-03-2015	210	1.708,00	0,00	1.708,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 61/2015 - Pedido Compra: 110/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234263 IMPORTANCIA REF: TROCA DE OLEO E FILTROS							
	Histórico:	PLACA DBA 8637 PATRIMONIO 2855							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
254	ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA	Tesouro	05-03-2015	210	177,50	0,00	177,50	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 62/2015 - Pedido Compra: 111/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234263 IMPORTANCIA REF: TROCA DE OLEO E FILTROS							
	Histórico:	PLACA DKI 1279 PATRIMONIO 4238							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
264	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	13-03-2015	208	6.200,00	0,00	6.200,00	17-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 5/2014 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 117/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234261							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Historico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). VALOR TOTAL R\$ 74.400,00 VALOR MENSAL R\$ 6.200,00								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
269	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	16-03-2015	209	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 118/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234262 Historico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
281	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	Tesouro	20-03-2015	211	868,00	13,02	854,98	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234264 Historico: IMPORTANCIA REF: 1 TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO " O E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS" NO DIA 25/03/2015, EM SÃO PAULO - PROC. CM Nº: 0316/2015.								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:					18.285,00	13,02	18.271,98		
Data Pagamento: 24-03-2015									
270	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	16-03-2015	213	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 119/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234266 Historico: 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								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Total do Dia:					5.700,00	85,50	5.614,50		
Data Pagamento: 25-03-2015									
274	MARCIO PASTORELLI-ME	Tesouro	16-03-2015	217	216,00	0,00	216,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 64/2015 - Pedido Compra: 123/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234270									
Histórico: IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE UMA MOLA AÉREA M200 PARA A PORTA DO ESTACIONAMENTO DO TERREO.									
Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
292	FOCUS FOTOGRAFIA E ENSINO LTDA - ME	Tesouro	24-03-2015	218	4.863,00	0,00	4.863,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234271									
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. 1 TAXA DE INSCRIÇÃO + 1 MATRÍCULA DO CURSO DE FOTOGRAFIA PROFISSIONALIZANTE COMPOSTO DE 7 MÓDULOS NO PERÍODO DE 25/03/2015 A 07/07/2015, EM SÃO PAULO- SP - PROC. CM Nº: 1272/2015.									
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:					5.079,00	0,00	5.079,00		
Data Pagamento: 26-03-2015									
211	JR MORAIS CAR LTDA - ME	Tesouro	02-03-2015	219	428,00	0,00	428,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 44/2015 - Pedido Compra: 82/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234272									
Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE PNEUS PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO 4236									
Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
212	JR MORAIS CAR LTDA - ME	Tesouro	02-03-2015	219	81,00	0,00	81,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 44/2015 - Pedido Compra: 83/2015
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234272									
Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TROCA DE PNEUS PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO 4236									

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> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
244	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	05-03-2015	220	200,00	0,00	200,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 55/2015 - Pedido Compra: 101/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234273 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: ESCAPAMENTO TRASEIRO PLACA DBA 8635 PATRIMÔNIO 2855 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:					709,00	0,00	709,00		
Data Pagamento: 27-03-2015									
229	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	02-03-2015	221	6.856,00	0,00	6.856,00	5-2010	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 2/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 93/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234275 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. <i>Histórico:</i> VALOR TOTAL: 82.272,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.856,00 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
296	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	222	2.871,24	110,74	2.760,50	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- LICENÇA PRÊMIO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO								
297	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	223	2.566,32	0,00	2.566,32	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
298	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	223	641,58	0,00	641,58	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
299	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	223	342,90	0,00	342,90	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
300	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	224	5.829,30	3.911,51	1.917,79	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	224	29.659,19	25.822,55	3.836,64	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
302	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	224	88.979,38	0,00	88.979,38	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
303	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	225	351.583,67	0,00	351.583,67	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- INATIVOS								
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
304	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	225	4.800,60	0,00	4.800,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- INATIVOS								
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
305	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	225	157,60	0,00	157,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS							
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
	Sub-Elemento:	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							
306	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	225	157,60	0,00	157,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS							
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
	Sub-Elemento:	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL							
307	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	225	1.445.403,78	601.300,52	844.103,26	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- FUNCIONÁRIOS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
308	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	225	14.856,40	0,00	14.856,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- FUNCIONÁRIOS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
309	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	225	180.047,01	0,00	180.047,01	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- VEREADORES							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							
310	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	225	57.572,91	0,00	57.572,91	-	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 03/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
311	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	226	13.068,94	5.735,48	7.333,46	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1649 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
312	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-03-2015	226	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: 1649 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2015- FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
314	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	25-03-2015	227	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: 1 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA- TED- FOLHA DE PAGAMENTO- MÊS 03/2015 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Total do Dia:					2.205.751,32	636.880,80	1.568.870,52		
Data Pagamento: 30-03-2015									
122	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-02-2015	241	262,00	0,00	262,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 24/2015 - Pedido Compra: 41/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234289 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE BATERIA E TAMPÃO DO RESERVATÓRIO E MÃO DE OBRA DO VEICULO PLACA DKI 1261 DO GABINETE DO VEREADOR PIO MELO. <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
123	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-02-2015	241	70,00	0,00	70,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 24/2015 - Pedido Compra: 42/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234289								

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 BATERIA E TAMPÃO DO RESERVATÓRIO E MÃO DE OBRA DO VEICULO PLACA DKI 1261 DO GABINETE DO VEREADOR PIO MELO. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
126	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-02-2015	241	236,00	0,00	236,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 26/2015 - Pedido Compra: 45/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234289 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO PLACA DBA 8621 DO GABINETE DO VEREADOR MARCEL MUNHOZ. <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
127	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	10-02-2015	241	234,00	0,00	234,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 26/2015 - Pedido Compra: 46/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234289 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO PLACA DBA 8621 DO GABINETE DO VEREADOR MARCEL MUNHOZ. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
232	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	02-03-2015	244	1.170,00	0,00	1.170,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 51/2015 - Pedido Compra: 96/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234292 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE 02 (DUAS) CORRETIÇAS E 01 (UMA) ROLDANA DO ELEVADOR DA RECEPÇÃO DO ANDAR TÉRREO Nº 560 CONFORME ORÇAMENTOS Nº 91/15 E 96/15. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
262	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	13-03-2015	246	432,00	0,00	432,00	-	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: 234294 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF: PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/03/2015- PROC CM Nº 7411/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
271	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	16-03-2015	245	40.000,00	0,00	40.000,00	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 120/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234293								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 04 (QUATRO) - IMPRESSORAS.</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 960.000,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 40.000,00</i></p> <p>Histórico:</p>								
	<p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
272	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	16-03-2015	247	37.990,00	569,85	37.420,15	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 121/2015
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234295</i> <i>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.</i></p> <p>Histórico: <i>VALOR TOTAL R\$ 455.880,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 37.990,00</i></p>								
	<p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>								
273	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	16-03-2015	243	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 122/2015
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234291</i> <i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK.</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 48.750,00</i></p> <p>Histórico:</p>								
	<p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
276	AIRVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	Tesouro	17-03-2015	242	1.975,00	0,00	1.975,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 67/2015 - Pedido Compra: 125/2015
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234290</i> <i>IMPORTANCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO</i></p> <p>Histórico: <i>PLACA DBA 8616</i> <i>PATRIMONIO 2859</i></p>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
277	AIRVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	Tesouro	17-03-2015	242	800,00	0,00	800,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 67/2015 - Pedido Compra: 126/2015
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234290 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO								
	<i>Histórico:</i> PLACA DBA 8616 PATRIMONIO 2859								
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
313	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-03-2015	240	235,53	0,00	235,53	-	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: 234288 IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 03/2015 - PROC CM 0001/2013.								
	<i>Histórico:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
315	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-03-2015	239	51.356,11	0,00	51.356,11	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234287 IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2015								
	<i>Histórico:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:					183.510,64	569,85	182.940,79		
Total da Despesa:					3.176.320,43	641.977,20	2.534.343,23		

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: 02-03-2015									
85	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	02-03-2015	160	569,85	0,00	569,85	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234213</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. - SONNER</i>							
Total do Dia:					569,85	0,00	569,85		
Data Pagamento: 10-03-2015									
86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-03-2015	172	76.319,71	0,00	76.319,71	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234222</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 02/2015</i>							
87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-03-2015	173	220,00	0,00	220,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234223</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. - ABP PAISAGISMO</i>							
88	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-03-2015	181	6.391,60	0,00	6.391,60	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234234</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVENIO MÉDICO MÊS 02/2015</i>							
Total do Dia:					82.931,31	0,00	82.931,31		
Data Pagamento: 12-03-2015									
89	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	12-03-2015	186	300,00	0,00	300,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234239</i>							
	<i>Histórico:</i>								
90	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	12-03-2015	185	27,45	0,00	27,45	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234238</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 02/2015</i>							
Total do Dia:					327,45	0,00	327,45		
Data Pagamento: 16-03-2015									
91	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	16-03-2015	187	5.231,02	0,00	5.231,02	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234240</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 02/2015</i>							
92	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	16-03-2015	194	100,00	0,00	100,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234247</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. - APB PAISAGISMO</i>							
Total do Dia:					5.331,02	0,00	5.331,02		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Data Pagamento: 18-03-2015								
93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	18-03-2015	200	259,60	0,00	259,60	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234253</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 13735- INGERSOLL</i>						
94	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	18-03-2015	201	35,40	0,00	35,40	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234254</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 13735- INGERSOLL</i>						
Total do Dia:					295,00	0,00	295,00	
Data Pagamento: 23-03-2015								
95	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	23-03-2015	212	13,02	0,00	13,02	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234265</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF- IBRAP- MÊS 03/2015</i>						
Total do Dia:					13,02	0,00	13,02	
Data Pagamento: 24-03-2015								
96	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-03-2015	214	85,50	0,00	85,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234267</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF- BAPTISTA MÊS 03/2015</i>						
Total do Dia:					85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 25-03-2015								
44	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Tesouro	12-01-2015	215	14.708,43	0,00	14.708,43	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234268</i>						
	<i>Histórico:</i>	,						
70	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	26-02-2015	216	1.895,89	0,00	1.895,89	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234269</i>						
	<i>Histórico:</i>	,						
97	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Tesouro	25-03-2015	215	48.497,80	0,00	48.497,80	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234268</i>						
	<i>Histórico:</i>	,						
98	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Tesouro	25-03-2015	215	145.605,77	0,00	145.605,77	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234268</i>						
	<i>Histórico:</i>	,						
Total do Dia:					210.707,89	0,00	210.707,89	
Data Pagamento: 30-03-2015								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
99	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	30-03-2015	228	11.278,22	0,00	11.278,22	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234276							
	Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 03/2015							
100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	30-03-2015	229	47.812,83	0,00	47.812,83	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234277							
	Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 03/2015							
101	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2015	230	374.919,31	0,00	374.919,31	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234278							
	Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 03/2015							
102	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2015	231	89,51	0,00	89,51	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234279							
	Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 03/2015							
103	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	30-03-2015	232	1.350,00	0,00	1.350,00	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234280							
	Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 03/2015							
104	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2015	233	262,72	0,00	262,72	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234281							
	Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 03/2015							
105	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2015	238	561,81	0,00	561,81	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234286							
	Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA MÊS 03/2015							
106	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2015	239	51.356,11	0,00	51.356,11	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234287							
	Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2015							
107	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2015	240	235,53	0,00	235,53	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234288							
	Histórico: PGTTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 03/2015 - PROC CM 0001/2013.							
108	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	30-03-2015	234	525,36	0,00	525,36	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234282							
	Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2015							
109	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	30-03-2015	235	653,04	0,00	653,04	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234283							
	Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2015							
110	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	30-03-2015	236	404,33	0,00	404,33	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234284							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2015							
111	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	30-03-2015	237	363,12	0,00	363,12	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234285							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2015							
112	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-03-2015	248	569,85	0,00	569,85	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234296							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 5532- SONNER							
Total do Dia:					490.381,74	0,00	490.381,74	
Total da Despesa:					790.642,78	0,00	790.642,78	
Total Geral:					3.966.963,21	641.977,20	3.324.986,01	