



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-11-2014 a 30-11-2014

Exercício: 2014

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário									
Data Pagamento: 03-11-2014									
1127	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	22-10-2014	1006	378,87	0,00	378,87	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233883							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 10/2014							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
Total do Dia:					378,87	0,00	378,87		
Data Pagamento: 05-11-2014									
1128	JOEL APARECIDO NUEZ-ME	Tesouro	22-10-2014	1008	90,00	0,00	90,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 127/2014 - Pedido Compra: 260/2014
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233884							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 260/2014- PROC CM Nº 13/2013							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1132	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	24-10-2014	1009	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 261/2014
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233885							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 261/2014- PROC CM Nº 3881/2013							
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
1133	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	24-10-2014	1009	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 262/2014
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233885							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 262/2014- PROC CM Nº 3881/2013							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Total do Dia:					43.077,80	0,00	43.077,80		
Data Pagamento: 06-11-2014									
1053	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA	Tesouro	03-10-2014	1010	4.795,20	0,00	4.795,20	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 114/2014 - Pedido Compra: 236/2014
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233886							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 236/2014- PROC CM Nº 10/2013							
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Elemento:		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1134	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	24-10-2014	1011	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 263/2014
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233887							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 263/2014- PROC CM Nº 4381/2013							
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento:		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Total do Dia:					5.857,70	0,00	5.857,70		
Data Pagamento: 07-11-2014									
1125	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	22-10-2014	1016	4.060,08	0,00	4.060,08	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233892							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- FGTS MÊS 10/2014							
Func. Programática:		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Sub-Elemento:		01 - FGTS							
1142	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	29-10-2014	1015	4.000,00	0,00	4.000,00	35-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 269/2014
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233891							
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 269/2014- PROC CM Nº 2964/2014							

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> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1144	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	03-11-2014	1013	4.344,00	0,00	4.344,00	-	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: 233889 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 10/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1158	TAKAO NICHIME	Tesouro	03-11-2014	1012	531,60	0,00	531,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233888 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 10/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
1161	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-11-2014	1014	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: 233890 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 10/2014 - PROC CM 0001/2013. <i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:					13.171,21	0,00	13.171,21		
Data Pagamento: 10-11-2014									
1071	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	06-10-2014	1019	68,10	0,00	68,10	-	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: 233895 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1261 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1075	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-10-2014	1017	102,60	0,00	102,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233893 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/10/2014- PROC CM Nº 294/05								

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								
1088	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	10-10-2014	1017	62,10	0,00	62,10	-	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: 233893 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/10/2014- PROC CM Nº 4413/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1094	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	16-10-2014	1017	45,90	0,00	45,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233893 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/10/2014- PROC CM Nº 5932/14 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1105	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	21-10-2014	1017	121,50	0,00	121,50	-	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: 233893 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/10/2014- PROC CM Nº 5932/14 e PROC CM 873/11 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1126	INSS CREDOR	Tesouro	22-10-2014	1020	319.758,90	0,00	319.758,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233896 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 10/2014 <i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1143	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	03-11-2014	1022	84,93	0,00	84,93	-	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: 233898 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 11/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1145	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	Tesouro	03-11-2014	1018	300,00	0,00	300,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 132/2014 - Pedido Compra: 270/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233894 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 270/2014- PROC CM Nº 10/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1146	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	Tesouro	03-11-2014	1018	150,00	0,00	150,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 132/2014 - Pedido Compra: 271/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233894 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 271/2014- PROC CM Nº 10/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
1147	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	03-11-2014	1021	1.488,00	0,00	1.488,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 133/2014 - Pedido Compra: 272/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233897 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 272/2014- PROC CM Nº 10/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1148	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	03-11-2014	1023	6.500,00	0,00	6.500,00	16-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2014 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 273/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233899 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 273/2014- PROC CM Nº 649/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1162	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	03-11-2014	1024	5.821,34	0,00	5.821,34	1-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 276/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233900 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 276/2014- PROC CM Nº 3424/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
Total do Dia:					334.503,37	0,00	334.503,37		

Data Pagamento: 11-11-2014

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1136	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	29-10-2014	1028	42,56	0,00	42,56	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233904							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1299							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1150	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	03-11-2014	1027	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: 233903							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1279							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1153	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-11-2014	1026	205,74	0,00	205,74	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233902							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1154	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-11-2014	1026	1.089,07	0,00	1.089,07	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233902							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
1155	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-11-2014	1026	1.306,89	892,51	414,38	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233902							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1156	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-11-2014	1026	3.267,23	0,00	3.267,23	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233902							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
1157	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-11-2014	1026	3.267,23	0,00	3.267,23	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233902							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO							
Total do Dia:					9.246,81	892,51	8.354,30		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 12-11-2014									
1087	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	10-10-2014	1030	885,02	0,00	885,02	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233906 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/10/2014- PROC CM Nº 4413/2014. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1169	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	06-11-2014	1029	30.952,29	0,00	30.952,29	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233905 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 10/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:					31.837,31	0,00	31.837,31		
Data Pagamento: 14-11-2014									
1165	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	06-11-2014	1033	899,42	0,00	899,42	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 277/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233908 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 277/2014- PROC CM Nº 4381/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1174	ECO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Tesouro	10-11-2014	1036	138.500,00	2.077,50	136.422,50	36-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 14/2014 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 284/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233911 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 284/2014- PROC CM Nº 5932/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
1175	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-11-2014	1031	489.002,49	0,00	489.002,49	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- 1ª PARCELA DO ABONO DE NATAL- CLT									

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> 43 - 13º SALÁRIO								
1176	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-11-2014	1032	6.534,47	0,00	6.534,47	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1640 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- 1ª PARCELA DO ABONO DE NATAL- CLT <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
1188	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	13-11-2014	1038	14,00	0,00	14,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Débito Nº: 1 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014- TED 1ª PARCELA ABONO DE NATAL. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Total do Dia:					634.950,38	2.077,50	632.872,88		
Data Pagamento: 17-11-2014									
1159	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	03-11-2014	1039	51.102,07	0,00	51.102,07	3-2011	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233913 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 275/2014- PROC CM Nº 983/2010 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
1166	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	06-11-2014	1041	3.310,00	0,00	3.310,00	10-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 278/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233915 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMP. 278/2014 PROCESSO CM Nº 1701/2013. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1168	DOIS AMIGOS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Tesouro	06-11-2014	1040	721,25	0,00	721,25	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 135/2014 - Pedido Compra: 280/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233914 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 280/2014- PROC CM Nº 10/2013 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
Total do Dia:					55.133,32	0,00	55.133,32		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 18-11-2014									
1129	VIRTUAL SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Tesouro	22-10-2014	1044	2.634,00	0,00	2.634,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 126/2014 - Pedido Compra: 259/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233918 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 259/2014- PROC CM Nº 10/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
1167	ROSEMARY SANTOS SILVA MANUTENÇÃO	Tesouro	06-11-2014	1042	1.716,00	0,00	1.716,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 134/2014 - Pedido Compra: 279/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233916 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 279/2014- PROC CM Nº 9/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1170	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	06-11-2014	1046	6.620,00	0,00	6.620,00	27-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2014 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 281/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233920 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 281/2014- PROC CM Nº 2165/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
1171	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	Tesouro	06-11-2014	1045	6.400,00	0,00	6.400,00	18-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2014 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 282/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233919 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 282/2014- PROC CM Nº 1869/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
1172	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	06-11-2014	1043	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 283/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233917 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 283/2014- PROC CM Nº 4381/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
Total do Dia:					81.120,00	0,00	81.120,00		

Data Pagamento: 19-11-2014

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1101	CATEL - COM. DE PEÇAS E ASSIST. TÉCNICA DE ELETROD. LTDA - EPP	Tesouro	20-10-2014	1049	130,00	0,00	130,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 125/2014 - Pedido Compra: 254/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233927								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 254/2014- PROC CM Nº 10/2013								
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
1104	CATEL - COM. DE PEÇAS E ASSIST. TÉCNICA DE ELETROD. LTDA - EPP	Tesouro	20-10-2014	1049	80,00	0,00	80,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 125/2014 - Pedido Compra: 255/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233927								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 255/2014- PROC CM Nº 10/2013								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1177	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Tesouro	13-11-2014	1050	1.936,00	309,76	1.626,24	27-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2013 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 285/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233928								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 285/2014- PROC CM Nº 2991/2013								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
1178	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	13-11-2014	1047	6.508,33	0,00	6.508,33	25-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2013 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 286/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233925								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 286/2014- PROC CM Nº 2992/2013								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1186	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	13-11-2014	1048	29,09	0,00	29,09	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 141/2014 - Pedido Compra: 293/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233926								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 293/2014- PROC CM Nº 3021/2009								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								

Total do Dia:

8.683,42

309,76

8.373,66

Data Pagamento: 24-11-2014

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1187	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	13-11-2014	1051	6.200,00	0,00	6.200,00	17-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 5/2014 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 294/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233929							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 294/2014- PROC CM Nº 851/2014							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
1194	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	14-11-2014	1052	6.360,00	0,00	6.360,00	22-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2013 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 300/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233930							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 300/2014- PROC CM Nº 3019/2013							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
1195	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	14-11-2014	1053	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 301/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233931							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 301/2014- PROC CM Nº 2837/2014							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
Total do Dia:					18.260,00	85,50	18.174,50		
Data Pagamento: 25-11-2014									
1189	EMPÓRIO DA LIMPEZA LTDA ME	Tesouro	14-11-2014	1055	4.506,00	0,00	4.506,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 140/2014 - Pedido Compra: 295/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233933							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 295/2014- PROC CM Nº 10/2013							
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO							
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1198	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2014	1056	370,65	0,00	370,65	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233934							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
1199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2014	1056	482,04	372,27	109,77	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233934							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1200	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2014	1056	558,05	0,00	558,05	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233934 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO								
1201	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2014	1056	794,39	0,00	794,39	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233934 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1202	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2014	1057	20,37	0,00	20,37	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233935 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO								
1203	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2014	1057	93,43	16,29	77,14	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233935 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1204	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2014	1057	135,77	90,60	45,17	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233935 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1205	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	17-11-2014	1057	407,31	362,59	44,72	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233935 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
Total do Dia:					7.368,01	841,75	6.526,26		

Data Pagamento: 27-11-2014

1149	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	03-11-2014	1063	6.856,00	0,00	6.856,00	5-2010	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 2/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 274/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233937 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 274/2014- PROC CM Nº 1130/2010								

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: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1214	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1060	2.057,40	0,00	2.057,40	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2014- CLT								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1060	8.995,68	0,00	8.995,68	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2014- CLT								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1216	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1060	26.993,29	8.925,68	18.067,61	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2014- CLT								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1217	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1059	713,75	0,00	713,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014- FÉRIAS								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1218	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1059	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 11/2014- FÉRIAS								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1219	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1061	324.833,85	0,00	324.833,85	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 11/2014 - INATIVOS								
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
1220	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1061	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: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 11/2014 - FUNCIONÁRIOS- 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
1221	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1061	144,80	0,00	144,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 11/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
1222	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1061	144,80	0,00	144,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 11/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
1223	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1061	1.490.728,46	571.920,18	918.808,28	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 11/2014 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1224	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1061	14.585,94	0,00	14.585,94	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 11/2014 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1225	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1061	190.402,22	0,00	190.402,22	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 11/2014 - VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
1226	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1061	52.532,28	0,00	52.532,28	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								

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 PGTO MÊS 11/2014 - FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1227	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1062	13.068,94	5.247,26	7.821,68	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1641 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 11/2014 - FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1228	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	24-11-2014	1062	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: 1641 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 11/2014 - FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1237	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	24-11-2014	1058	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 MÊS 11/2014 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
1238	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-11-2014	1066	50.078,56	0,00	50.078,56	-	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: 233940 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 11/2014 <i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:					2.187.636,37	586.093,12	1.601.543,25		
Data Pagamento: 28-11-2014									
1206	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	17-11-2014	1078	40.000,00	0,00	40.000,00	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 303/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233955 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 303/2014- PROC CM Nº 4381/2013								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1207	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	17-11-2014	1077	37.990,00	569,85	37.420,15	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 304/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233951 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 304/2014- PROC CM Nº 35/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Total do Dia:					77.990,00	569,85	77.420,15		
Total da Despesa:					3.509.214,57	590.869,99	2.918.344,58		

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: 03-11-2014									
497	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	Tesouro	03-11-2014	1005	2.000,00	0,00	2.000,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233882</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PEQUENAS DESPESAS LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA MÊS 11/2014</i>							
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00		
Data Pagamento: 07-11-2014									
498	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	06-11-2014	1014	235,53	0,00	235,53	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233890</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA- FERNANDO SCARMELLOTTI MÊS 10/2014</i>							
Total do Dia:					235,53	0,00	235,53		
Data Pagamento: 10-11-2014									
499	INSS CREDOR	Tesouro	10-11-2014	1020	67.840,17	0,00	67.840,17	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233896</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 10/2014</i>							
500	INSS CREDOR	Tesouro	10-11-2014	1025	212,96	0,00	212,96	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233901</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 3505- RUMA</i>							
Total do Dia:					68.053,13	0,00	68.053,13		
Data Pagamento: 12-11-2014									
501	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-11-2014	1029	6.736,91	0,00	6.736,91	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233905</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVÊNIO MÉDICO SANTA AMÁLIA MÊS 10/2014</i>							
Total do Dia:					6.736,91	0,00	6.736,91		
Data Pagamento: 14-11-2014									
502	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-11-2014	1034	96,80	0,00	96,80	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233909</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 3505- RUMA</i>							
503	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-11-2014	1035	9,24	0,00	9,24	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233910</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 10 - LUIZ CARLOS FOGAGNOLI</i>							
504	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14-11-2014	1037	2.077,50	0,00	2.077,50	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233912</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 41- ECO ARQUITETURA						
Total do Dia:					2.183,54	0,00	2.183,54	
Data Pagamento: 17-11-2014								
505	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	17-11-2014	1039	5.026,33	0,00	5.026,33	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233913						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 10/2014						
Total do Dia:					5.026,33	0,00	5.026,33	
Data Pagamento: 24-11-2014								
506	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-11-2014	1054	85,50	0,00	85,50	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233932						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF BAPTISTA MÊS 10/2014						
Total do Dia:					85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 27-11-2014								
507	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-11-2014	1064	386.288,46	0,00	386.288,46	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233938						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 11/2014						
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	27-11-2014	1065	49.419,07	0,00	49.419,07	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233939						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 11/2014						
509	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-11-2014	1066	50.078,56	0,00	50.078,56	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233940						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 11/2014						
510	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-11-2014	1067	89,51	0,00	89,51	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233941						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 11/2014						
511	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	27-11-2014	1068	1.900,00	0,00	1.900,00	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233942						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 11/2014						
512	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	27-11-2014	1069	13.528,34	0,00	13.528,34	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233943						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 11/2014						
513	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-11-2014	1070	262,72	0,00	262,72	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233944						
<i>Histórico:</i>		PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL MÊS 11/2014						

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
514	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	27-11-2014	1071	482,69	0,00	482,69	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233945</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO MÊS 11/2014</i>						
515	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	27-11-2014	1072	600,00	0,00	600,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233946</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2014</i>						
516	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	27-11-2014	1073	25,94	0,00	25,94	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233947</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2014</i>						
517	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	27-11-2014	1074	378,97	0,00	378,97	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233948</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2014</i>						
518	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-11-2014	1075	595,60	0,00	595,60	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233949</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA MÊS 11/2014</i>						
Total do Dia:					503.649,86	0,00	503.649,86	
Data Pagamento: 28-11-2014								
519	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-11-2014	1076	21.696,84	0,00	21.696,84	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233950</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2013</i>						
520	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-11-2014	1079	324,58	0,00	324,58	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233953</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL ANUAL MÊS 10/2014</i>						
521	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-11-2014	1080	569,85	0,00	569,85	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233954</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 5200- SONNER</i>						
Total do Dia:					22.591,27	0,00	22.591,27	
Total da Despesa:					610.562,07	0,00	610.562,07	
Total Geral:					4.119.776,64	590.869,99	3.528.906,65	