



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-05-2014 a 31-05-2014

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: 05-05-2014									
380	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	02-04-2014	379	838,93	0,00	838,93	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233361</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/04/2014- PROC CM Nº 0035/2014..</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>							
442	DOIS AMIGOS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Tesouro	25-04-2014	382	7.756,38	0,00	7.756,38	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233364</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00123/2014 PROCESSO CM: 0010/2013</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</i>							
443	MARIA AMELIA BARBOSA	Tesouro	28-04-2014	380	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: 233362</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PEQUENAS DESPESAS MARIA AMÉLIA- MÊS 05/2014</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
Total do Dia:					10.595,31	0,00	10.595,31		
Data Pagamento: 06-05-2014									
361	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	31-03-2014	383	460,00	0,00	460,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233365</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/04/2014- PROC CM Nº 0035/2014.</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>							
365	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	01-04-2014	383	322,00	0,00	322,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233365</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/04/2014- PROC CM Nº 1515/2008.</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
379	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	02-04-2014	383	690,00	0,00	690,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233365							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/04/2014- PROC CM Nº 0035/2014..							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
386	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	04-04-2014	383	1.242,00	0,00	1.242,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233365							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/04/2014- PROC CM Nº 0207/2009..							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
389	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	07-04-2014	383	828,00	0,00	828,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233365							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/04/2014- PROC CM Nº 0035/2014..							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
400	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	09-04-2014	383	322,00	0,00	322,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233365							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/04/2014- PROC CM Nº 1515/2008..							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
405	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	14-04-2014	383	1.242,00	0,00	1.242,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233365							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 15/04/2014- PROC CM Nº 4381/2013..							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
Total do Dia:					5.106,00	0,00	5.106,00		
Data Pagamento: 07-05-2014									
388	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	04-04-2014	384	1.355,19	0,00	1.355,19	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233366							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/04/2014- PROC CM Nº 0207/2009..							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
404	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	11-04-2014	385	68,09	0,00	68,09	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233367							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1298							
	<i>Func. Programática:</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<i>Sub-Elemento:</i>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
449	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	30-04-2014	386	5.808,97	0,00	5.808,97	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233368							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. UIA DE RECOLHIMENTO FGTS-MÊS 04/2014							

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> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 01 - FGTS								
455	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	30-04-2014	387	44,32	44,32	0,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2014. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
456	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	30-04-2014	388	190,81	190,81	0,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2014. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
Total do Dia:					7.467,38	235,13	7.232,25		
Data Pagamento: 08-05-2014									
362	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	31-03-2014	391	35,10	0,00	35,10	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/04/2014- PROC CM Nº 0035/2014. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
366	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	01-04-2014	391	27,00	0,00	27,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/04/2014- PROC CM Nº 1515/2008. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
378	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	02-04-2014	391	183,60	0,00	183,60	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/04/2014- PROC CM Nº 0873/2011, PROC CM Nº 0294/2005, PROC CM Nº 0035/2014 E PROC CM Nº 0649/2014. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
387	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04-04-2014	391	121,50	0,00	121,50	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/04/2014- PROC CM Nº 0207/2009. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
390	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	07-04-2014	391	81,00	0,00	81,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/04/2014- PROC CM Nº 0035/2014. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
391	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	07-04-2014	390	1.032,53	0,00	1.032,53	-	

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: 233371 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/04/2014- PROC CM Nº 0035/2014.. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
393	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-04-2014	391	48,60	0,00	48,60	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/04/2014- PROC CM Nº 0649/2014.. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
402	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	09-04-2014	391	145,80	0,00	145,80	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/04/2014- PROC CM Nº 1515/2008, PROC CM Nº 0294/2005 E PROC CM Nº 0851/2014. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
406	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	14-04-2014	391	143,10	0,00	143,10	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 15/04/2014- PROC CM Nº 0873/2011 E PROC CM Nº 4381/2013.. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
410	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-04-2014	391	29,70	0,00	29,70	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/04/2014- PROC CM Nº 0851/2014.. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
411	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	16-04-2014	391	78,30	0,00	78,30	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/04/2014- PROC CM Nº 0294/2005. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
416	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	23-04-2014	391	48,60	0,00	48,60	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/04/14 - PROCESSO CM: 0294/2005. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
419	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	24-04-2014	391	54,00	0,00	54,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233372 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/04/2014 - PROC: CM Nº 0851/2014 E PROC: CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Dia:					2.028,83	0,00	2.028,83		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 09-05-2014									
450	TAKAO NICHIME	Tesouro	30-04-2014	392	477,00	0,00	477,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233373							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 04/2014							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
454	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	30-04-2014	393	920,00	0,00	920,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233374							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00129/2014 PROCESSO CM: 0010/2013							
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO							
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
457	INSS CREDOR	Tesouro	30-04-2014	396	316.427,69	0,00	316.427,69	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233377							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA INSS-MÊS 04/2014.							
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	Sub-Elemento:	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
458	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	05-05-2014	394	4.344,00	0,00	4.344,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233375							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM OS PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL - MÊS 04/2014.							
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
477	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	06-05-2014	395	220,04	0,00	220,04	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233376							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA - CONTR. PREV.FERNANDO SCARMELLOTI - ABRIL/14 -PROC CM.001/2014.							
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Total do Dia:					322.388,73	0,00	322.388,73		
Data Pagamento: 12-05-2014									
401	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	09-04-2014	399	516,26	0,00	516,26	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233381							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/04/2014- PROC CM Nº 1515/2008..							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
446	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	28-04-2014	404	6.500,00	0,00	6.500,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233388							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00125/2014 PROCESSO CM: 0649/2014							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
448	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	28-04-2014	401	101.022,05	1.515,33	99.506,72	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233385								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00124/2014 PROCESSO CM: 1515/2008								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
453	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	Tesouro	30-04-2014	400	306,00	0,00	306,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233384								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO:								
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
459	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	05-05-2014	398	6.764,06	0,00	6.764,06	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233392								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 05/2014								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
460	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	05-05-2014	403	78,28	0,00	78,28	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233387								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 04/2014.								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
474	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	06-05-2014	405	6.651,72	0,00	6.651,72	1-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 29/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233389								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00144/2014 PROCESSO CM: 3424/2013								
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
483	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	406	998,30	0,00	998,30	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233390								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
484	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	406	2.495,75	1.213,40	1.282,35	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233390								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
485	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	406	2.495,75	0,00	2.495,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233390								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - 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: 43 - 13º SALÁRIO								
486	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	406	831,91	0,00	831,91	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233390 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
487	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	406	256,28	0,00	256,28	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233390 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
Total do Dia:					128.916,36	2.728,73	126.187,63		
Data Pagamento: 13-05-2014									
488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	408	1.247,87	0,00	1.247,87	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233393 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
489	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	408	9.359,06	802,00	8.557,06	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233393 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 EXONERAÇÃO. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
490	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	408	2.495,75	0,00	2.495,75	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233393 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO								
491	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	408	3.119,68	0,00	3.119,68	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233393 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
492	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	408	560,61	0,00	560,61	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233393 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS - 05/2014 - EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
493	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	409	2.210,57	0,00	2.210,57	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233394								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
494	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	409	5.526,43	1.089,83	4.436,60	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233394 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS05/2014 - EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
495	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	409	3.684,29	0,00	3.684,29	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233394 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS05/2014 - EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
496	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	409	1.842,14	0,00	1.842,14	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233394 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS05/2014 - EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
497	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	08-05-2014	409	331,03	0,00	331,03	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233394 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS05/2014 - EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
Total do Dia:					30.377,43	1.891,83	28.485,60		
Data Pagamento: 14-05-2014									
462	ROSEMARY SANTOS SILVA MANUTENÇÃO	Tesouro	06-05-2014	412	1.716,00	0,00	1.716,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233397 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00130/2014 PROCESSO CM: 0009/2013. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
503	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	411	114,17	0,00	114,17	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233396 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	411	570,76	31,44	539,32	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233396 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
505	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	411	380,52	0,00	380,52	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233396 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	411	190,27	0,00	190,27	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233396 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
507	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	411	398,42	0,00	398,42	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233396 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
518	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	13-05-2014	413	899,42	0,00	899,42	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233402 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00152/2014 PROCESSO CM: 4381/2013. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:					4.269,56	31,44	4.238,12		
Data Pagamento: 15-05-2014									
409	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	14-04-2014	415	1.484,26	0,00	1.484,26	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233399 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 15/04/2014- PROC CM Nº 4381/2013. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
452	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	30-04-2014	414	3.310,00	0,00	3.310,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233398 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00127/2014 PROCESSO CM: 1701/2013. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
508	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	416	2.947,43	0,00	2.947,43	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233400 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
509	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	416	3.684,29	1.354,96	2.329,33	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233400 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - 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: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
510	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	416	3.684,29	0,00	3.684,29	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233400 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO								
511	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	416	1.228,09	0,00	1.228,09	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233400 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
512	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	416	298,99	0,00	298,99	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233400 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
Total do Dia:					16.637,35	1.354,96	15.282,39		
Data Pagamento: 19-05-2014									
464	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	06-05-2014	424	62.623,74	0,00	62.623,74	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233409 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00132/2014 PROCESSO CM: 0983/2010. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
478	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	06-05-2014	421	6.480,00	0,00	6.480,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233406 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00145/2014 PROCESSO CM: 1689/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
479	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	06-05-2014	419	5.300,00	79,50	5.220,50	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233404 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00146/2014 PROCESSO CM: 1398/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
480	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Tesouro	06-05-2014	423	1.936,00	309,76	1.626,24	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233408 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00147/2014 PROCESSO CM: 2991/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
481	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	06-05-2014	422	6.508,33	0,00	6.508,33	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233407								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00148/2014 PROCESSO CM: 2992/2013								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
526	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	13-05-2014	418	145.350,00	0,00	145.350,00	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 48/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233403								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00160/2014 PROCESSO CM. 0035/2014.								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Total do Dia:					228.198,07	389,26	227.808,81		
Data Pagamento: 20-05-2014									
482	DOIS AMIGOS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Tesouro	06-05-2014	425	304,80	0,00	304,80	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233410								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00149/2014 PROCESSO CM: 0010/2013.								
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
513	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	427	506,36	0,00	506,36	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233412								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
514	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	427	623,29	328,46	294,83	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233412								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
515	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	427	415,52	0,00	415,52	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233412								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO								
516	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	427	207,76	0,00	207,76	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233412								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.								
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
517	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-05-2014	427	395,10	0,00	395,10	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233412</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</i>							
519	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	13-05-2014	426	29,09	0,00	29,09	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233411</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00154/2014 PROCESSO CM 3021/2009</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>							
Total do Dia:					2.481,92	328,46	2.153,46		
Data Pagamento: 22-05-2014									
520	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	13-05-2014	428	6.200,00	0,00	6.200,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233413</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00155/2014 PROCESSO CM: 0851/2014.</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</i>							
Total do Dia:					6.200,00	0,00	6.200,00		
Data Pagamento: 23-05-2014									
521	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	13-05-2014	429	6.360,00	0,00	6.360,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233414</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00156/2014 PROCESSO CM: 3019/2013</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</i>							
Total do Dia:					6.360,00	0,00	6.360,00		
Data Pagamento: 26-05-2014									
543	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	21-05-2014	430	68,10	0,00	68,10	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233415</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8641.</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
544	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	21-05-2014	431	68,09	0,00	68,09	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233416</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8641</i>							
	<i>Func. Programática:</i>	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
	<i>Sub-Elemento:</i>	<i>99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
Total do Dia:					136,19	0,00	136,19		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 27-05-2014									
552	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Tesouro	26-05-2014	433	189.066,05	54.246,05	134.820,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES MÊS 052014							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							
553	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	436	286.870,98	173.214,04	113.656,94	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 052014- INATIVOS							
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	Sub-Elemento:	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
554	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	436	4.484,90	0,00	4.484,90	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 052014- INATIVOS							
	Func. Programática:	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							
555	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	436	144,80	0,00	144,80	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 052014- ATIVOS							
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
	Sub-Elemento:	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							
556	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	436	144,80	0,00	144,80	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 052014- INATIVOS							
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
	Sub-Elemento:	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL							
557	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	436	1.318.987,25	278.057,72	1.040.929,53	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 052014							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
558	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	436	16.697,17	0,00	16.697,17	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
559	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	436	54.929,33	0,00	54.929,33	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
560	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	434	19.249,96	6.578,28	12.671,68	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- EXONERA;ÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
561	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	434	1.104,95	0,00	1.104,95	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- EXONERA;ÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
562	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	434	43.254,20	0,00	43.254,20	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- EXONERA;ÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
563	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	434	14.418,06	0,00	14.418,06	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
564	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	434	667,40	0,00	667,40	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- EXONERA;ÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
565	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	435	143.713,44	39.541,12	104.172,32	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- FERIAS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
566	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	435	42.491,71	0,00	42.491,71	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- FERIAS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
567	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	435	12.344,13	0,00	12.344,13	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- FERIAS							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
568	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	432	12.209,40	5.002,42	7.206,98	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1632							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
569	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	26-05-2014	432	320,35	0,00	320,35	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1632 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
Total do Dia:					2.161.098,88	556.639,63	1.604.459,25		
Data Pagamento: 28-05-2014									
463	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	06-05-2014	439	212,00	0,00	212,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233426 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00131/2014 PROCESSO CM: 0009/2013 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
533	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	15-05-2014	440	40.000,00	0,00	40.000,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233433 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00165/2014 PROCESSO CM? 4381/2013 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
538	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-05-2014	437	2.457,43	904,53	1.552,90	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233418 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
539	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-05-2014	437	945,31	0,00	945,31	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233418 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
540	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-05-2014	437	1.575,52	0,00	1.575,52	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233418 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 43 - 13º SALÁRIO								
541	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-05-2014	437	315,10	0,00	315,10	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233418 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
542	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-05-2014	437	427,12	0,00	427,12	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233418 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
573	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26-05-2014	438	50.201,50	0,00	50.201,50	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233419 <i>Histórico:</i> PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREV. MES 05/2014. <i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:					96.133,98	904,53	95.229,45		
Data Pagamento: 30-05-2014									
420	SILMACH - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.- ME	Tesouro	25-04-2014	443	1.380,00	0,00	1.380,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233436 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00121/2014 PROCESSO CM: 0007/2013. <i>Func. Programática:</i> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <i>Sub-Elemento:</i> 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL								
441	SILMACH - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.- ME	Tesouro	25-04-2014	443	155,00	0,00	155,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233436 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00122/2014 PROCESSO CM: 0010/2013 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
500	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	09-05-2014	441	322,00	0,00	322,00	-	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: 233434 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/05/2014 - PROC. CM: 2166/2014. <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 35 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS								
535	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	Tesouro	20-05-2014	442	69.813,13	0,00	69.813,13	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233435 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO. 001662014 PROCESSO CM. 02072009 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
546	LUIZ CARLOS FOGAGNOLI - ME	Tesouro	21-05-2014	444	704,00	14,08	689,92	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 9/2014 - Pedido Compra: 12/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233437 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 0012/2014 proc cm 0008/2013								

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> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
575	MIRASOFT TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	26-05-2014	457	11.879,97	0,00	11.879,97	18-2009	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2009 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 15/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233439 <i>Histórico:</i> PARCELA 02/03 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
576	TECDATA SERVIÇOS LTDA	Tesouro	26-05-2014	576	6.491,46	0,00	6.491,46	15-2009	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2009 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 14/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233440 <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A PARCELA 02/03 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:					90.745,56	14,08	90.731,48		
Total da Despesa:					3.119.141,55	564.518,05	2.554.623,50		

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: 05-05-2014									
353	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-05-2014	381	204,30	0,00	204,30	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233363</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - DESCONTO MULTA MÊS 04/2014.</i>							
Total do Dia:					204,30	0,00	204,30		
Data Pagamento: 07-05-2014									
354	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	07-05-2014	389	15,15	0,00	15,15	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233370</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF MÊS 04/2014.</i>							
Total do Dia:					15,15	0,00	15,15		
Data Pagamento: 09-05-2014									
355	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	09-05-2014	395	220,04	0,00	220,04	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233376</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONT. PREV. FERNANDO SACARMELOTTI MÊS 04/2014.</i>							
356	INSS CREDOR	Tesouro	09-05-2014	396	77.812,53	0,00	77.812,53	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233377</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS MÊS 02/2014.</i>							
357	INSS CREDOR	Tesouro	09-05-2014	397	212,96	0,00	212,96	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233378</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS NF: 0895 - RUMA</i>							
Total do Dia:					78.245,53	0,00	78.245,53		
Data Pagamento: 12-05-2014									
358	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12-05-2014	402	1.515,33	0,00	1.515,33	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233386</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF NF-06- MIRASOFT</i>							
Total do Dia:					1.515,33	0,00	1.515,33		
Data Pagamento: 13-05-2014									
359	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	13-05-2014	410	482,69	0,00	482,69	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233395</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2014.</i>							
Total do Dia:					482,69	0,00	482,69		
Data Pagamento: 15-05-2014									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
360	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-05-2014	417	96,80	0,00	96,80	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233401</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. 2895- RUMA</i>						
Total do Dia:					96,80	0,00	96,80	
Data Pagamento: 19-05-2014								
361	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-05-2014	420	79,50	0,00	79,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233405</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF BAPTISTA MÊS 05/2014</i>						
362	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	19-05-2014	424	4.050,84	0,00	4.050,84	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233409</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - cartão refeição mês 04/2014</i>						
Total do Dia:					4.130,34	0,00	4.130,34	
Data Pagamento: 28-05-2014								
363	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2014	438	50.201,50	0,00	50.201,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233419</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONT. PREV. MES 05/2014</i>						
364	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2014	446	340,47	0,00	340,47	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233420</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - DESCONTO MULTAS MES 05/2014</i>						
365	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2014	445	348.843,62	0,00	348.843,62	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233421</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF . MES 05/2014</i>						
366	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	28-05-2014	447	496,61	0,00	496,61	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233422</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTICIA MES 05/2014</i>						
367	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	28-05-2014	448	354,88	0,00	354,88	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233423</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTICIA MES 05/2014</i>						
368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-05-2014	449	58.188,12	0,00	58.188,12	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233430</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRESTIMO CAIXA MES 05/2014</i>						
369	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2014	450	262,72	0,00	262,72	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233431</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL . MES 05/2014</i>						
370	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E ESPORTIVA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE S.C.SUL	Tesouro	28-05-2014	451	12.831,41	0,00	12.831,41	-

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233427 <i>Histórico:</i> PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ARESM MES 05/2014							
371	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-05-2014	452	2.400,00	0,00	2.400,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233428 <i>Histórico:</i> PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - GREMIO . MES 05/2014							
372	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS DE SCSUL	Tesouro	28-05-2014	453	85,53	0,00	85,53	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233429 <i>Histórico:</i> PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATO MES 05/2014							
373	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-05-2014	454	37,21	0,00	37,21	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233432 <i>Histórico:</i> PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF . MES 05/2014							
Total do Dia:					474.042,07	0,00	474.042,07	
Data Pagamento: 30-05-2014								
374	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS DE SCSUL	Tesouro	30-05-2014	455	1.372,01	0,00	1.372,01	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233438 <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- CONT. SINDICAL MÊS 04/2014.							
375	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	30-05-2014	456	117,00	0,00	117,00	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1633 <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- DIVIDENDO DE AÇÕES TELEFÔNICA MÊS 05/2014.							
Total do Dia:					1.489,01	0,00	1.489,01	
Total da Despesa:					560.221,22	0,00	560.221,22	
Total Geral:					3.679.362,77	564.518,05	3.114.844,72	