



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-12-2014 a 31-12-2014

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: 01-12-2014									
1130	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-10-2014	1081	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: 233956 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1135	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	Tesouro	29-10-2014	1085	1.853,53	0,00	1.853,53	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Mov Financeiro:</i> Caixa - Caixa <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PEQUENAS DESPESAS LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA MÊS 11/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1208	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	17-11-2014	1083	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 305/2014
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233958 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 305/2014- PROC CM Nº 4381/2013 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1236	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	24-11-2014	1082	370,24	0,00	370,24	-	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: 233957 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 11/2014									

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> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1251	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	Tesouro	27-11-2014	1084	2.000,00	0,00	2.000,00	-	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: 233959 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PEQUENAS DESPESAS LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA MÊS 12/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:					53.041,87	0,00	53.041,87		
Data Pagamento: 02-12-2014									
1244	PAPELARIA LUPAPEL LTDA	Tesouro	25-11-2014	1086	266,60	0,00	266,60	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 148/2014 - Pedido Compra: 313/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233960 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 313/2014- PROC CM Nº 10/2014 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total do Dia:					266,60	0,00	266,60		
Data Pagamento: 03-12-2014									
1235	EMPÓRIO DA LIMPEZA LTDA ME	Tesouro	24-11-2014	1088	1.727,28	0,00	1.727,28	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 146/2014 - Pedido Compra: 308/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233962 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 308/2014- PROC CM Nº 10/2014 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
1253	MARCIO PASTORELLI-ME	Tesouro	27-11-2014	1087	160,00	0,00	160,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 152/2014 - Pedido Compra: 318/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233961 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 318/2014- PROC CM Nº 10/2013 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
1279	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	01-12-2014	1089	5.926,44	0,00	5.926,44	-	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: 233963								

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. CONTA TELEFÔNICA MÊS 11/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
Total do Dia:					7.813,72	0,00	7.813,72		
Data Pagamento: 04-12-2014									
1137	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	29-10-2014	1091	133,00	0,00	133,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 128/2014 - Pedido Compra: 264/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233965 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 264/2014- PROC CM Nº 8/2013 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1138	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	29-10-2014	1091	111,00	0,00	111,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 129/2014 - Pedido Compra: 265/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233965 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 265/2014- PROC CM Nº 8/2013 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1139	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	29-10-2014	1091	213,00	0,00	213,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 130/2014 - Pedido Compra: 266/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233965 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 266/2014- PROC CM Nº 8/2013 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1140	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	29-10-2014	1091	111,00	0,00	111,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 131/2014 - Pedido Compra: 267/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233965 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 267/2014- PROC CM Nº 8/2013 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1141	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	29-10-2014	1091	40,00	0,00	40,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 131/2014 - Pedido Compra: 268/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233965 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 268/2014- PROC CM Nº 8/2013								

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: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1160	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	03-11-2014	1090	590,02	0,00	590,02	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233964 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/11/2014- PROC CM Nº 4413/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Dia:					1.198,02	0,00	1.198,02		
Data Pagamento: 05-12-2014									
1230	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	24-11-2014	1100	7.749,15	0,00	7.749,15	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233972 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 11/2014 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 01 - FGTS								
1246	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	25-11-2014	1095	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 314/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233967 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 314/2014- PROC CM Nº 3881/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1247	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	25-11-2014	1095	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 315/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233967 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 315/2014- PROC CM Nº 3881/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1255	JOEL APARECIDO NUEZ-ME	Tesouro	27-11-2014	1096	270,00	0,00	270,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 155/2014 - Pedido Compra: 320/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233968 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 320/2014- PROC CM Nº 132013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1263	TAKAO NICHIME	Tesouro	01-12-2014	1097	488,50	0,00	488,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233969</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 11/2014</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</p>									
1267	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1093	322.285,22	0,00	322.285,22	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- 2ª PARCELA DO ABONO DE NATAL</p> <p>Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS</p> <p>Sub-Elemento: 06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</p>									
1268	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1093	4.800,60	0,00	4.800,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- 2ª PARCELA DO ABONO DE NATAL</p> <p>Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS</p> <p>Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS</p>									
1269	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1093	677.373,46	324.239,07	353.134,39	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- 2ª PARCELA DO ABONO DE NATAL</p> <p>Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</p> <p>Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO</p>									
1270	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1093	43.119,72	0,00	43.119,72	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<p>Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- 2ª PARCELA DO ABONO DE NATAL</p> <p>Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</p> <p>Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1271	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1094	6.534,47	3.113,38	3.421,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1642							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- 2ª PARCELA DO ABONO DE NATAL							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO							
1272	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1094	342,90	0,00	342,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1642							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- 2ª PARCELA DO ABONO DE NATAL							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1278	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	01-12-2014	1098	4.344,00	0,00	4.344,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233970							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 11/2014							
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1334	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	01-12-2014	1092	14,00	0,00	14,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Débito Nº: 1							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO- 2ª PARCELA DO ABONO DE NATAL							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
1335	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-12-2014	1099	235,53	0,00	235,53	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233971							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 11/2014 - PROC CM 0001/2013.							
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Total do Dia:					1.110.545,35	327.352,45	783.192,90		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 08-12-2014									
1152	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	03-11-2014	1105	224,10	0,00	224,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233979 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/11/2014- PROC CM Nº 4413/2014 E PROC CM Nº 2166/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1163	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	05-11-2014	1105	21,60	0,00	21,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233979 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/11/2014- PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1164	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	06-11-2014	1105	16,20	0,00	16,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233979 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/11/2014- PROC CM Nº 6701/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1173	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	07-11-2014	1105	54,00	0,00	54,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233979 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/11/2014- PROC CM Nº 5708/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1185	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	13-11-2014	1105	129,60	0,00	129,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233979 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/11/2014- PROC CM Nº 5708/14 E PROC CM Nº 2166/14 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1190	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	14-11-2014	1107	525,00	0,00	525,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 142/2014 - Pedido Compra: 296/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233981 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 296/2014- PROC CM Nº 8/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1191	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	14-11-2014	1107	280,00	0,00	280,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 142/2014 - Pedido Compra: 297/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233981 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 297/2014- PROC CM Nº 8/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1192	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	14-11-2014	1107	278,00	0,00	278,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 143/2014 - Pedido Compra: 298/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233981 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 298/2014- PROC CM Nº 8/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1193	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	14-11-2014	1107	180,00	0,00	180,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 143/2014 - Pedido Compra: 299/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233981 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 299/2014- PROC CM Nº 8/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1197	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	17-11-2014	1105	59,40	0,00	59,40	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233979 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/11/2014- PROC CM Nº 2166/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1209	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	18-11-2014	1105	89,10	0,00	89,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233979								

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. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/11/2014- PROC CM Nº 0873/2011, PROC CM Nº 2915/2013 e PROC CM Nº 6027/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1212	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	19-11-2014	1105	172,80	0,00	172,80	-	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: 233979 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/11/2014- PROC CM Nº 6912/2014, PROC CM Nº 6028/2014 E PROC CM Nº 2166/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1231	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	24-11-2014	1105	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: 233979 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/11/2014- PROC CM Nº 5708/2014 E PROC CM Nº 4413/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1233	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	24-11-2014	1107	942,00	0,00	942,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 147/2014 - Pedido Compra: 306/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233981 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 306/2014- PROC CM Nº 8/2013 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1234	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	24-11-2014	1107	450,00	0,00	450,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 147/2014 - Pedido Compra: 307/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233981 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 307/2014- PROC CM Nº 8/2013 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1245	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	25-11-2014	1105	70,20	0,00	70,20	-	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: 233979 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 26/11/2014- PROC CM Nº 2166/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1248	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	25-11-2014	1102	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 316/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233977							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 316/2014- PROC CM Nº 4381/2013							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1250	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26-11-2014	1105	108,00	0,00	108,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233979							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/11/2014- PROC CM Nº 6028/2014, PROC CM Nº 6027/2014 E PROC CM Nº 0294/2005							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
1254	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	27-11-2014	1106	1.074,00	0,00	1.074,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 154/2014 - Pedido Compra: 319/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233982							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 319/2014- PROC CM Nº 10/2013							
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO							
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1257	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	27-11-2014	1103	4.000,00	0,00	4.000,00	35-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 322/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233976							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 322/2014- PROC CM Nº 2964/2014							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1273	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1104	640,08	0,00	640,08	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233978							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1274	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1104	1.389,76	1.135,73	254,03	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233978							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO							
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
1275	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1104	1.895,14	231,94	1.663,20	-	

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: 233978 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO								
1276	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1104	4.169,30	0,00	4.169,30	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233978 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
Total do Dia:					17.933,38	1.367,67	16.565,71		
Data Pagamento: 09-12-2014									
1266	CLAUDEMIR CRUZ - ME	Tesouro	01-12-2014	1109	350,00	0,00	350,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 160/2014 - Pedido Compra: 328/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233984 Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DBA 8621 VEREADOR MARCEL MUNHOZ Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1280	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1110	394,36	287,47	106,89	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233985 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1281	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1110	9.859,15	0,00	9.859,15	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233985 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
1282	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1110	3.615,02	0,00	3.615,02	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233985 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1283	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-12-2014	1110	325,76	0,00	325,76	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233985 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO 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
1336	CLAUDEMIR CRUZ - ME	Tesouro	01-12-2014	1109	580,00	0,00	580,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 159/2014 - Pedido Compra: 326/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233984							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DKI 1279 VEREADOR FABIO SOARES							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
Total do Dia:					15.124,29	287,47	14.836,82		
Data Pagamento: 10-12-2014									
1229	INSS CREDOR	Tesouro	24-11-2014	1111	316.835,74	0,00	316.835,74	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233973							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 11/2014							
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	Sub-Elemento:	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1284	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	01-12-2014	1113	112,70	0,00	112,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233986							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 12/2014							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1286	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-12-2014	1114	6.500,00	0,00	6.500,00	16-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2014 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 329/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233987 CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. VIGENCIA: 04/04/2014 A 03/04/2015							
	Histórico:	VALOR TOTAL: R\$ 78.000,00 VALOR MENSAL: R\$ 6.500,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 08 DE 12							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1324	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-12-2014	1116	5.319,27	0,00	5.319,27	1-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 365/2014

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: 233989 Histórico: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. VIGÊNCIA: 01/02/2014 A 31/01/2015 REFERENTE A PARCELA 10 DE 12. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
1338	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-12-2014	1115	31.099,62	0,00	31.099,62	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233988 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 11/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:					359.867,33	0,00	359.867,33		
Data Pagamento: 11-12-2014									
1240	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	25-11-2014	1117	478,00	0,00	478,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 149/2014 - Pedido Compra: 309/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233990 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 309/2014- PROC CM Nº 8/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1241	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	25-11-2014	1117	300,00	0,00	300,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 149/2014 - Pedido Compra: 310/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233990 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 310/2014- PROC CM Nº 8/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1242	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	25-11-2014	1117	696,00	0,00	696,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 150/2014 - Pedido Compra: 311/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233990 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 311/2014- PROC CM Nº 8/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1243	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	25-11-2014	1117	300,00	0,00	300,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 150/2014 - Pedido Compra: 312/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233990 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 312/2014- PROC CM Nº 8/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1317	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01-12-2014	1117	478,00	0,00	478,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 164/2014 - Pedido Compra: 359/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233990 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Histórico: PLACA DKI 1261 VEREADOR ECLERSON MIELO Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1318	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01-12-2014	1117	300,00	0,00	300,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 164/2014 - Pedido Compra: 360/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233990 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Histórico: PLACA DKI 1261 VEREADOR ECLERSON MIELO Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:					2.552,00	0,00	2.552,00		
Data Pagamento: 12-12-2014									
1256	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	Tesouro	27-11-2014	1119	200,00	0,00	200,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 156/2014 - Pedido Compra: 321/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233992 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 321/2014- PROC CM Nº 10/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1337	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	03-12-2014	1118	4.664,75	0,00	4.664,75	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233991 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 12/2014								

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									
Total do Dia:					4.864,75	0,00	4.864,75		
Data Pagamento: 15-12-2014									
1151	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	03-11-2014	1123	460,00	0,00	460,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233996									
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/11/2014- PROC CM Nº 4413/2014									
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1179	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	13-11-2014	1125	164,00	0,00	164,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 136/2014 - Pedido Compra: 287/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233998									
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 287/2014- PROC CM Nº 8/2013									
Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1180	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	13-11-2014	1125	1.419,00	0,00	1.419,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 137/2014 - Pedido Compra: 288/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233998									
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 288/2014- PROC CM Nº 8/2013									
Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1181	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	13-11-2014	1125	193,00	0,00	193,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 137/2014 - Pedido Compra: 289/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233998									
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 289/2014- PROC CM Nº 8/2013									
Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1182	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	13-11-2014	1125	378,00	0,00	378,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 138/2014 - Pedido Compra: 290/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233998									
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 290/2014- PROC CM Nº 8/2013									
Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1183	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	13-11-2014	1125	190,00	0,00	190,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 138/2014 - Pedido Compra: 291/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233998 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 291/2014- PROC CM Nº 8/2013 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1184	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	13-11-2014	1125	191,00	0,00	191,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 139/2014 - Pedido Compra: 292/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233998 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 292/2014- PROC CM Nº 8/2013 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1210	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	19-11-2014	1123	552,00	0,00	552,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233996 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/11/2014- PROC CM Nº 6912/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1213	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	24-11-2014	1123	460,00	0,00	460,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233996 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/11/2014- PROC CM Nº 4413/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1289	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2014	1124	899,42	0,00	899,42	6-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 331/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233997 TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 3 (TRÊS) - PROJETO MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM ALÇA E TRIPÉ. VIGÊNCIA: 14/04/2014 A 13/04/2016 Histórico: VALOR TOTAL R\$ 21.586,08 VALOR MENSAL R\$ 899,42 VALOR REFERENTE A PARCELA 08 DE 24.								

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: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1290	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2014	1120	3.310,00	0,00	3.310,00	10-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 332/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233993 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. VIGÊNCIA: 10/07/2013 A 09/07/2015								
	Histórico: VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 3.310,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 17 DE 24.								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1323	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-12-2014	1122	198,00	0,00	198,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 167/2014 - Pedido Compra: 364/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233995								
	Histórico: SERVIÇO DE CONSERTO NA FRAGMENTADORA SECRETA DE NUMERO PATRIMÔNIO 4406 DE USO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1325	DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME	Tesouro	01-12-2014	1121	388,00	0,00	388,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 166/2014 - Pedido Compra: 366/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233994								
	Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DBA 8616 VEREADOR FRANCISCO DE MACEDO BENTO								
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1326	DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME	Tesouro	01-12-2014	1121	650,00	0,00	650,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 166/2014 - Pedido Compra: 367/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233994								
	Histórico: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DBA 8616 VEREADOR FRANCISCO DE MACEDO BENTO								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1327	DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME	Tesouro	01-12-2014	1121	2.812,00	0,00	2.812,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 168/2014 - Pedido Compra: 368/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233994							
	Histórico:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DBA 8621 VEREADOR MARCEL MUNHOZ							
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO							
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1328	DANIEL CORREIA SOARES AUTOMOTORES - ME	Tesouro	01-12-2014	1121	320,00	0,00	320,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 168/2014 - Pedido Compra: 369/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233994							
	Histórico:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DBA 8621 VEREADOR MARCEL MUNHOZ							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1340	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	05-12-2014	1126	35.560,58	0,00	35.560,58	3-2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 375/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233999							
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. VIGÊNCIA: 25/05/2014 A 24/05/2015 VALOR TOTAL R\$ 842.400,00 VALOR DO MÊS R\$ 40.984,45 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 274,60 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 5.149,27 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 35.560,58 VALOR REFERENTE A PARCELA 07 DE 12							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
Total do Dia:					48.145,00	0,00	48.145,00		
Data Pagamento: 16-12-2014									
1232	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	24-11-2014	1128	136,19	0,00	136,19	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234002							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8621.							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Total do Dia:					136,19	0,00	136,19		
Data Pagamento: 17-12-2014									
1333	LUIZ CARLOS FOGAGNOLI - ME	Tesouro	01-12-2014	1131	616,00	12,32	603,68	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 169/2014 - Pedido Compra: 373/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234005 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE VINTE E OITO (28) LAVAGENS SIMPLES Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1339	SILMACH - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.- ME	Tesouro	05-12-2014	1130	742,00	0,00	742,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 170/2014 - Pedido Compra: 374/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234004 Histórico: AQUISIÇÃO DE PISTÃO COLUNA A GAS, BASE DIRETOR, ESTRELA SECRETÁRIA, BRAÇO APOIA E BRAÇO REGULAVEIS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
1341	PRESTSERVICE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	Tesouro	05-12-2014	1129	1.200,00	0,00	1.200,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 171/2014 - Pedido Compra: 376/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234003 Histórico: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 1. VIGÊNCIA: 02/01/2015 A 01/01/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
Total do Dia:					2.558,00	12,32	2.545,68		
Data Pagamento: 18-12-2014									
1291	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2014	1132	6.620,00	0,00	6.620,00	27-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2014 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 333/2014
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234008 CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). Histórico: VIGÊNCIA: 12/06/2014 A 11/06/2015 VALOR TOTAL R\$ 79.440,00 VALOR MENSAL R\$ 6.620,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 06 DE 12. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1292	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	Tesouro	01-12-2014	1134	6.400,00	0,00	6.400,00	18-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2014 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 334/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234010 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA.								
	Histórico: VIGÊNCIA: 12/05/2014 A 11/06/2015. VALOR TOTAL R\$ 76.800,00 VALOR MENSAL R\$ 6.400,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 07 DE 12.								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1293	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-12-2014	1133	63.750,00	0,00	63.750,00	12-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 335/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234009 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM) - MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.								
	Histórico: VIGÊNCIA: 12/06/2014 A 11/06/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00 VALOR REFERENTE À PARCELA 06 DE 24.								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:					76.770,00	0,00	76.770,00		
Data Pagamento: 19-12-2014									
1211	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	19-11-2014	1144	811,27	0,00	811,27	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234021								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/11/2014- PROC CM Nº 6912/2014								
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1239	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	24-11-2014	1144	737,52	0,00	737,52	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234021								
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/11/2014- PROC CM Nº 4413/2014								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1249	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC. ESTADO DOS NEG. FAZ.	Tesouro	26-11-2014	1154	67,84	0,00	67,84	-	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: 234049 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1275 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1252	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	27-11-2014	1184	133,00	0,00	133,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 151/2014 - Pedido Compra: 317/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234054 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 317/2014- PROC CM Nº 8/2013 <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1261	MUNICIPIO DE MAUA	Tesouro	28-11-2014	1181	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: 234051 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8616 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1262	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	01-12-2014	1164	506,00	0,00	506,00	-	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: 234033 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/12/2014- PROC CM Nº 4413/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	01-12-2014	1138	205.586,24	0,00	205.586,24	-	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: 234015 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 12/2014- ABONO DE NATAL <i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1288	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	01-12-2014	1144	737,52	0,00	737,52	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234021 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/11/2014- PROC CM Nº 4413/2014 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1294	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Tesouro	01-12-2014	1139	1.936,00	309,76	1.626,24	27-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2013 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 336/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234016 MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES EXISTENTES NESSA EDILIDADE, SITUADA A AV. GOIÁS, 60 - CENTRO - SCSUL, DEVENDO REALIZÁ-LOS DIARIAMENTE DE 2ª A 6ª FEIRA, PELO MENOS 4 HORAS, EM HORARIO COMERCIAL, COMPREENDIDO DAS 8:00 AS 18:00 HORAS, ATRAVÉS DE JARDINEIRO (S) ORIENTADO POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO. Histórico: VIGÊNCIA: 13/12/2013 A 12/12/2014 VALOR TOTAL R\$ 23.232,00 VALOR MENSAL R\$ 1.936,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 12 DE 12. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
1295	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-12-2014	1140	6.508,33	0,00	6.508,33	25-2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2013 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 337/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234017 CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. VIGÊNCIA: 13/12/2013 A 12/12/2014 Histórico: VALOR TOTAL R\$ 78.100,00 VALOR MENSAL R\$ 6.508,33 VALOR REFERENTE A PARCELA 12 DE 12 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1296	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	01-12-2014	1141	29,09	0,00	29,09	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 161/2014 - Pedido Compra: 338/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234018 SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY PARA ESTA EDILIDADE. Histórico: PROCESSO 3021/2009 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1297	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2014	1143	6.200,00	0,00	6.200,00	17-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 5/2014 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 339/2014

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: 234020 CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). Histórico: VIGÊNCIA: 16/04/2014 a 15/04/2015 VALOR TOTAL R\$ 74.400,00 VALOR MENSAL R\$ 6.200,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 08 DE 12. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
1298	SSD COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	01-12-2014	1145	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 340/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234022 CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. Histórico: VIGÊNCIA: 18/11/2014 A 17/11/2015 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 01 DE 12. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
1299	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	01-12-2014	1146	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 341/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234023 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA EDIBILIDADE. Histórico: VIGÊNCIA: 18/06/2014 A 17/06/2015. VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 06 DE 12. PROCESSO 2837/2014 CONTRATO 29/2014 VENCIMENTO TODO DIA 24 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1300	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-12-2014	1148	40.000,00	0,00	40.000,00	5-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 342/2014
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234025								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 04 (QUATRO) - IMPRESSORAS.</i> <i>VIGÊNCIA: 22/04/2014 a 21/04/2016</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 960.000,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 40.000,00</i> <i>VALOR REFERENTE A PARCELA 08 DE 24.</i></p> <p>Histórico:</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
1301	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	01-12-2014	1149	37.990,00	569,85	37.420,15	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 343/2014
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234026</i> <i>CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTÃO P/ ADM PUBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, MANUT CORRETIVA E LEGAL.</i> <i>VIGÊNCIA: 23/06/2014 A 22/06/2015</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 455.880,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 37.990,00</i> <i>VALOR REFERENTE À PARCELA 06 DE 12.</i></p> <p>Histórico:</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>								
1302	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-12-2014	1152	48.750,00	0,00	48.750,00	13-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 344/2014
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234050</i> <i>CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK.</i> <i>VIGÊNCIA: 23/06/2014 A 22/06/2015</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 1.170.000,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 48.750,00</i> <i>VALOR REFERENTE À PARCELA 06 DE 24.</i></p> <p>Histórico:</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>								
1303	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-12-2014	1182	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 345/2014
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234052</i></p>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 02 (DOIS) REFERENTE À REDE SEM FIO.</i></p> <p><i>Histórico:</i> <i>VIGÊNCIA: 30/04/2014 A 29/04/2015</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 78.173,76</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 6.514,48</i> <i>VALOR REFERENTE À PARCELA 08 DE 12.</i></p> <p><i>Func. Programática:</i> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> <i>Sub-Elemento:</i> <i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i></p>								
1304	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-12-2014	1182	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 346/2014
	<p><i>Mov Financeiro:</i> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234052</i></p> <p><i>Histórico:</i> <i>CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 01 (UM) REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA.</i> <i>VIGÊNCIA: 30/04/2014 A 29/04/2015</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 437.679,84</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 36.473,32</i> <i>VALOR REFERENTE À PARCELA 08 DE 12.</i></p> <p><i>Func. Programática:</i> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> <i>Sub-Elemento:</i> <i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i></p>								
1305	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	01-12-2014	1183	1.062,50	0,00	1.062,50	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 347/2014
	<p><i>Mov Financeiro:</i> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234053</i></p> <p><i>Histórico:</i> <i>TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE02 - AUTO ENVELOPADORA DE MESA.</i> <i>VIGÊNCIA: 30/04/2014 a 29/04/2016</i> <i>VALOR TOTAL R\$ 25.500,00</i> <i>VALOR MENSAL R\$ 1.062,50</i> <i>VALOR REFERENTE A PARCELA 08 DE 24.</i></p> <p><i>Func. Programática:</i> <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> <i>Sub-Elemento:</i> <i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i></p>								
1306	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	01-12-2014	1185	4.000,00	0,00	4.000,00	35-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 348/2014
	<p><i>Mov Financeiro:</i> <i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234055</i></p>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM PORTÃO AUTOMÁTICO TIPO BASCULANTE, DE UMA PORTA AUTOMATIZADA, DESLIZANTE, DE VIDRO TEMPERADO, COM DUAS FOLHAS, BOM COMO DE DUAS CANCELAS ARTICULÁVEIS INSTALADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, LOCALIZADA Á AVENIDA GOIÁS, 600, SÃO CAETANO DO SUL.</i></p> <p>Histórico: VIGENCIA: 01/08/2014 A 31/07/2015 VALOR TOTAL: R\$ 48.000,00 VALOR MENSAL: R\$ 4.000,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 05 DE 12</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>								
1315	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	01-12-2014	1184	40,00	0,00	40,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 163/2014 - Pedido Compra: 357/2014
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234054 <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i></p> <p>Histórico: PLACA DKI 1293 VEREADOR FLAVIO RSTOM</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p>								
1316	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	01-12-2014	1184	60,00	0,00	60,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 163/2014 - Pedido Compra: 358/2014
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234054 <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i></p> <p>Histórico: PLACA DKI 1293 VEREADOR FLAVIO RSTOM</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p>								
1319	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	01-12-2014	1184	193,00	0,00	193,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 165/2014 - Pedido Compra: 361/2014
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234054 <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i></p> <p>Histórico: PLACA DBA 8637 PRESIDENCIA DA CAMARA</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p>								
1329	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	01-12-2014	1151	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234046</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8616</p>								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1346	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	10-12-2014	1164	414,00	0,00	414,00	-	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: 234033 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/12/2014- PROC CM Nº 6912/2014 <i>Func. Programática:</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
1352	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1155	3.702,86	2.335,41	1.367,45	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234032 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1353	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1155	11.979,86	0,00	11.979,86	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234032 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
1354	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1155	3.993,28	0,00	3.993,28	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234032 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1355	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1155	440,06	0,00	440,06	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234032 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1356	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1156	5.992,49	371,66	5.620,83	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - FÉRIAS- ESTATUTÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1357	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1156	1.028,70	0,00	1.028,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - FÉRIAS- ESTATUTÁRIOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1358	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1157	37.027,99	12.294,17	24.733,82	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 01/2015 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1359	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1157	12.342,65	0,00	12.342,65	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 01/2015 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1360	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1157	2.743,20	0,00	2.743,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 01/2015 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1361	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1161	14.521,04	2.776,92	11.744,12	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1645 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 01/2015 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1362	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1161	2.904,21	0,00	2.904,21	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1645 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 01/2015 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
1363	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1161	571,50	0,00	571,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1645 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 01/2015 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1364	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1158	324.833,85	0,00	324.833,85	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - INATIVOS <i>Func. Programática:</i> APOSENTADORIAS E REFORMAS <i>Sub-Elemento:</i> 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
1365	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1158	4.800,60	0,00	4.800,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - INATIVOS <i>Func. Programática:</i> APOSENTADORIAS E REFORMAS <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
1366	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1158	144,80	0,00	144,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS <i>Func. Programática:</i> OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR <i>Sub-Elemento:</i> 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
1367	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1158	144,80	0,00	144,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS <i>Func. Programática:</i> OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR <i>Sub-Elemento:</i> 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
1368	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1158	1.267.428,38	511.977,52	755.450,86	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1369	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1158	15.115,17	0,00	15.115,17	-	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 12/2014 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1370	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1158	190.402,23	0,00	190.402,23	-	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 12/2014 - VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
1371	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1158	46.302,93	0,00	46.302,93	-	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 12/2014 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1372	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1160	13.068,94	5.247,26	7.821,68	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1644 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1373	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1160	342,90	0,00	342,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1644 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1374	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1159	11.830,99	2.807,33	9.023,66	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1643								

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 12/2014 - FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
1375	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	11-12-2014	1159	342,90	0,00	342,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1643 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 12/2014 - FUNCIONÁRIOS <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
1377	MC CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE EPI LTDA - ME	Tesouro	12-12-2014	1137	805,00	0,00	805,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 175/2014 - Pedido Compra: 383/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234014 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS. <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
1378	JM TREIS K CONFECÇÕES LTDA-ME	Tesouro	12-12-2014	1136	2.662,00	0,00	2.662,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 175/2014 - Pedido Compra: 384/2014
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234013 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS. <i>Func. Programática:</i> MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
1379	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	12-12-2014	1186	7.059,23	0,00	7.059,23	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234056 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 12/2014 <i>Func. Programática:</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 01 - FGTS								
1380	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-12-2014	1162	51.060,86	0,00	51.060,86	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
1381	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-12-2014	1162	17.020,28	0,00	17.020,28	-	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO <i>Func. Programática:</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento:</i> 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
1382	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-12-2014	1162	571,50	0,00	571,50	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO							
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<i>Sub-Elemento:</i>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1383	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-12-2014	1163	8.229,60	0,00	8.229,60	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO							
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<i>Sub-Elemento:</i>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1384	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-12-2014	1163	41.833,60	0,00	41.833,60	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO							
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<i>Sub-Elemento:</i>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
1385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-12-2014	1163	125.500,96	0,00	125.500,96	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO							
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<i>Sub-Elemento:</i>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
1386	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12-12-2014	1163	172.588,31	43.928,58	128.659,73	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2014- EXONERAÇÃO							
	<i>Func. Programática:</i>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	<i>Sub-Elemento:</i>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1388	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	12-12-2014	1142	1.070,00	0,00	1.070,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 176/2014 - Pedido Compra: 385/2014
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234019							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. A AQUISIÇÃO DE 2 TERMOSTATOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.							
	<i>Func. Programática:</i>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<i>Sub-Elemento:</i>	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
1394	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	Tesouro	15-12-2014	1135	105,00	0,00	105,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 177/2014 - Pedido Compra: 386/2014
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agência: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234012							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA							
	<i>Func. Programática:</i>	MATERIAL DE CONSUMO							
	<i>Sub-Elemento:</i>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1395	CENTERTEC INFORMATICA LTDA	Tesouro	16-12-2014	1178	7.861,20	0,00	7.861,20	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 178/2014 - Pedido Compra: 387/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234048							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE 2.440 METROS DE CABO DE REDE, E 100 CONECTOR SÓLIDO PARA O SETOR DE INFORMÁTICA.							
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO							
	Sub-Elemento:	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
1397	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	16-12-2014	1177	235,53	0,00	235,53	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234047							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 12/2014 - PROC CM 0001/2013.							
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1400	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	16-12-2014	1187	6.280,00	0,00	6.280,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 179/2014 - Pedido Compra: 389/2014
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234057							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO.							
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO							
	Sub-Elemento:	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
1401	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	16-12-2014	1165	50.190,68	0,00	50.190,68	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234034							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 12/2014							
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1406	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	17-12-2014	1180	14,00	0,00	14,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Débito Nº: 1							
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO							
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	Sub-Elemento:	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
Total do Dia:					2.876.180,39	582.703,96	2.293.476,43		
Total da Despesa:					4.576.996,89	911.723,87	3.665.273,02		

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: 05-12-2014

522	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	05-12-2014	1099	235,53	0,00	235,53	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233971</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 11/2014 - PROC CM 0001/2013.</i>							
523	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	05-12-2014	1101	378,42	0,00	378,42	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233975</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2014- 2ª PARCELA DO ABONO DE NATAL</i>							
Total do Dia:					613,95	0,00	613,95		

Data Pagamento: 08-12-2014

524	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08-12-2014	1108	339.378,52	0,00	339.378,52	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233983</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO 2014</i>							
Total do Dia:					339.378,52	0,00	339.378,52		

Data Pagamento: 10-12-2014

525	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-12-2014	1111	68.185,63	0,00	68.185,63	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233973</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 11/2014</i>							
526	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-12-2014	1115	6.840,57	0,00	6.840,57	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233988</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVENIO MÉDICO MÊS 11/2014</i>							
527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	10-12-2014	1112	212,96	0,00	212,96	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233974</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 3596- RUMA</i>							
Total do Dia:					75.239,16	0,00	75.239,16		

Data Pagamento: 12-12-2014

528	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	12-12-2014	1118	46,35	0,00	46,35	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233991</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 11/2014</i>							
Total do Dia:					46,35	0,00	46,35		

Data Pagamento: 15-12-2014

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
529	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	15-12-2014	1126	5.149,27	0,00	5.149,27	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 233999							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 11/2014							
530	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-12-2014	1127	96,80	0,00	96,80	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234001							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS S/ NF. 3596- RUMA							
Total do Dia:					5.246,07	0,00	5.246,07	
Data Pagamento: 19-12-2014								
531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	19-12-2014	1138	56.947,53	0,00	56.947,53	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234015							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 12/2014							
532	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-12-2014	1153	1.113,30	0,00	1.113,30	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234030							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL ANUAL MÊS 11/2014							
533	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-12-2014	1147	85,50	0,00	85,50	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234024							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF - BAPTISTA MÊS 12/2014							
534	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-12-2014	1150	569,85	0,00	569,85	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234027							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF- SONNER MÊS 12/2014							
535	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-12-2014	1165	50.190,68	0,00	50.190,68	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234034							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 12/2014							
536	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-12-2014	1166	262,72	0,00	262,72	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234035							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 12/2014							
537	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	19-12-2014	1179	12.705,51	0,00	12.705,51	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234036							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 12/2014							
538	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-12-2014	1168	89,51	0,00	89,51	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234037							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 12/2014							
539	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	19-12-2014	1169	48.938,25	0,00	48.938,25	-
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234038							

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. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 12/2014							
540	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	19-12-2014	1170	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: 234039							
	<i>Histórico:</i>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 12/2014							
541	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-12-2014	1171	654.027,16	0,00	654.027,16	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234040							
	<i>Histórico:</i>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 12/2014							
542	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-12-2014	1172	68,10	0,00	68,10	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234041							
	<i>Histórico:</i>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA MÊS 12/2014							
543	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	19-12-2014	1175	374,64	0,00	374,64	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234044							
	<i>Histórico:</i>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2014							
544	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	19-12-2014	1174	600,00	0,00	600,00	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234043							
	<i>Histórico:</i>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2014							
545	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	19-12-2014	1176	378,46	0,00	378,46	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234045							
	<i>Histórico:</i>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2014							
546	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	19-12-2014	1173	482,69	0,00	482,69	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234042							
	<i>Histórico:</i>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2014							
547	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-12-2014	1177	235,53	0,00	235,53	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234047							
	<i>Histórico:</i>	IMPORTÂNCIA REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 12/2014							
548	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	19-12-2014	1188	1.333.877,87	0,00	1.333.877,87	-	
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 56163 - BANCO DO BRASIL - Cheque Nº: 234058							
	<i>Histórico:</i>	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014							
Total do Dia:					2.162.847,30	0,00	2.162.847,30		
Total da Despesa:					2.583.371,35	0,00	2.583.371,35		
Total Geral:					7.160.368,24	911.723,87	6.248.644,37		