



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-09-2014 a 30-09-2014**

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

**Despesa: Orçamentário**

**Data Pagamento: 01-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
856	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	13/08/2014	835	552,00	0,00	552,00		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/08/2014- PROC CM Nº 2446/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
893	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	26/08/2014	836	368,66	0,00	368,66		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 08/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							

**Total do Dia:**

**920,66      0,00      920,66**

**Data Pagamento: 04-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
914	1	636	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÚA	Tesouro	01/09/2014	839	68,10	0,00	68,10		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8647</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

**Total do Dia:**

**68,10      0,00      68,10**

**Data Pagamento: 05-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
825	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	31/07/2014	840	35,10	0,00	35,10		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/08/2014- PROC CM Nº 2964/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
833	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	05/08/2014	840	45,90	0,00	45,90		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/08 /2014- PROC CM Nº 2964/14</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
846	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	11/08/2014	840	64,80	0,00	64,80		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/08/2014- PROC CM Nº 0873/2011</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
855	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	13/08/2014	840	48,60	0,00	48,60		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/08/2014- PROC CM Nº 2446/2014</i>										
<b>Func. Programática</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<b>Sub-Elemento 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
873	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	21/08/2014	840	78,30	0,00	78,30	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/08/2014- PROC CM Nº 1892/2005</i>										
<b>Func. Programática</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<b>Sub-Elemento 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
894	1	1343	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	26/08/2014	841	5.985,30	0,00	5.985,30	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FGTS MÊS 08/2014</i>										
<b>Func. Programática</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<b>Sub-Elemento 01 - FGTS</b>						
900	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	27/08/2014	840	1.325,70	0,00	1.325,70	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/08/2014- PROC CM Nº 2166/2014, PROC CM Nº 4184/2014 E PROC CM Nº 0050/1994.</i>										
<b>Func. Programática</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<b>Sub-Elemento 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
902	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	28/08/2014	840	13,50	0,00	13,50	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 29/08/2014- PROC CM Nº 0050/1994.</i>										
<b>Func. Programática</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<b>Sub-Elemento 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
903	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	28/08/2014	845	6.514,48	0,00	6.514,48	04 - 2014 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 159/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 159/2014- PROC CM Nº 3881/2013</i>										
<b>Func. Programática</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<b>Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
904	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	28/08/2014	845	36.473,32	0,00	36.473,32	02 - 2014 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 160/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO 160/2014- PROC CM Nº 3881/2013.</i>										
<b>Func. Programática</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<b>Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
912	1	910	TAKAO NICHIME	Tesouro	01/09/2014	842	502,30	0,00	502,30	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 08/2014</i>										
<b>Func. Programática</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<b>Sub-Elemento 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>						
913	1	531	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	01/09/2014	844	4.344,00	0,00	4.344,00	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 08/2014</i>										
<b>Func. Programática</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				<b>Sub-Elemento 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
918	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01/09/2014	843	394,36	0,00	394,36	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>										
<b>Func. Programática</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<b>Sub-Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
919	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01/09/2014	843	6.901,41	1.784,11	5.117,30	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>										
<b>Func. Programática</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<b>Sub-Elemento 42 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>						
920	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01/09/2014	843	6.901,41	0,00	6.901,41	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>										
<b>Func. Programática</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<b>Sub-Elemento 43 - 13º SALÁRIO</b>						
921	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01/09/2014	843	2.300,47	0,00	2.300,47	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>										
<b>Func. Programática</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<b>Sub-Elemento 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>						
922	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01/09/2014	843	411,48	0,00	411,48	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>										

Func. Programática				Sub-Elemento							
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
<b>Total do Dia:</b>							<b>72.340,43</b>	<b>1.784,11</b>	<b>70.556,32</b>		
<b>Data Pagamento: 08-09-2014</b>											
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
685	1	1501	DANILO FRANCA HERMES - UTILIDADES - ME	Tesouro	27/06/2014	849	2.125,00	0,00	2.125,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 29/2014 - Pedido Compra: 71/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 0071/2014- PROC CM Nº 0007/2013</i>											
Func. ProgramáticaEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Sub-Elemento 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
905	1	1403	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	28/08/2014	848	1.062,50	0,00	1.062,50	14 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 161/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 161/2014- PROC CM Nº 4381/2013</i>											
Func. ProgramáticaOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
906	1	1007	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	Tesouro	28/08/2014	847	220,50	0,00	220,50		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 76/2014 - Pedido Compra: 162/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 162/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
Func. ProgramáticaMATERIAL DE CONSUMO				Sub-Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
917	1	1481	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	01/09/2014	846	4.000,00	0,00	4.000,00	35 - 2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 166/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 166/2014- PROC CM Nº 2964/2014</i>											
Func. ProgramáticaOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Total do Dia:</b>							<b>7.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408,00</b>		
<b>Data Pagamento: 09-09-2014</b>											
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
923	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01/09/2014	850	44,47	0,00	44,47		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>											
Func. ProgramáticaENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Sub-Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
924	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01/09/2014	850	1.111,95	453,86	658,09		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>											
Func. ProgramáticaENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Sub-Elemento 42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
925	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01/09/2014	850	889,56	0,00	889,56		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>											
Func. ProgramáticaENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Sub-Elemento 43 - 13º SALÁRIO							
926	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01/09/2014	850	370,65	0,00	370,65		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>											
Func. ProgramáticaENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Sub-Elemento 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
927	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01/09/2014	850	525,78	0,00	525,78		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>											
Func. ProgramáticaENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Sub-Elemento 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
954	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03/09/2014	851	235,53	0,00	235,53		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI- MÊS 08/2014 - PROC CM 0001/2013.</i>											
Func. ProgramáticaOBRIGAÇÕES PATRONAIS				Sub-Elemento 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

Total do Dia:

3.177,94 453,86 2.724,08

Data Pagamento: 10-09-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
837	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	05/08/2014	854	205,00	0,00	205,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 62/2014 - Pedido Compra: 128/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 128/2014- PROC CM Nº 9/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
897	1	887	INSS	Tesouro	26/08/2014	860	317.610,30	0,00	317.610,30		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 08/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<i>Sub-Elemento 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>							
911	1	3	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	01/09/2014	855	149,36	0,00	149,36		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 09/2014.</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>							
915	1	1430	EVALAR ABC QUIMICA LTDA - EPP	Tesouro	01/09/2014	856	14.280,00	0,00	14.280,00	10 - 2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 167/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 167/2014- PROC CM Nº 309/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</i>							
916	1	1414	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01/09/2014	857	5.568,15	0,00	5.568,15	01 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 168/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 168/2014- PROC CM Nº 342/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</i>							
928	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01/09/2014	853	6.500,00	0,00	6.500,00	16 - 2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2014 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 169/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 169/2014- PROC CM Nº 649/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
941	1	1458	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	02/09/2014	852	1.259,50	0,00	1.259,50		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 84/2014 - Pedido Compra: 182/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 182/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</i>							
942	1	1458	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	02/09/2014	852	49,00	0,00	49,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 85/2014 - Pedido Compra: 183/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 183/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</i>							
944	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02/09/2014	858	135,77	0,00	135,77		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014- FÉRIAS</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</i>							
945	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02/09/2014	858	228,60	0,00	228,60		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014- FÉRIAS</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</i>							
946	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02/09/2014	858	407,31	43,44	363,87		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014- FÉRIAS</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>							

963	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	08/09/2014	859	60.668,60	0,00	60.668,60	03 - 2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 188/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 188/2014- PROC CM Nº 983/2010</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</i>							

**Total do Dia:** 407.061,59 43,44 407.018,15

**Data Pagamento: 11-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
966	1	1140	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	08/09/2014	862	14,00	0,00	14,00		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA TED MÊS 07/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</i>							
967	1	1140	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	08/09/2014	862	14,00	0,00	14,00		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA TED MÊS 08/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</i>							

**Total do Dia:** 28,00 0,00 28,00

**Data Pagamento: 12-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
869	1	1070	VIRTUAL SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Tesouro	14/08/2014	865	2.560,00	0,00	2.560,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 72/2014 - Pedido Compra: 154/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 154/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</i>							
951	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	03/09/2014	864	6.016,30	0,00	6.016,30		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 09/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>							
964	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08/09/2014	863	31.289,95	0,00	31.289,95		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 08/2014.</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							

**Total do Dia:** 39.866,25 0,00 39.866,25

**Data Pagamento: 15-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
857	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	13/08/2014	868	663,77	0,00	663,77		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/08/2014- PROC CM Nº 2446/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>							
960	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	08/09/2014	866	899,42	0,00	899,42	06 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 185/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 185/2014- PROC CM Nº 4381/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
961	1	1241	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	08/09/2014	867	3.310,00	0,00	3.310,00	10 - 2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 186/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 186/2014- PROC CM Nº 1701/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							

Total do Dia:										4.873,19	0,00	4.873,19
Data Pagamento: 16-09-2014												
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
947	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02/09/2014	870	685,80	0,00	685,80		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014- FÉRIAS.</i>												
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento</i> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
948	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02/09/2014	870	1.165,12	0,00	1.165,12		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014- FÉRIAS.</i>												
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento</i> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
949	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02/09/2014	870	3.496,97	853,27	2.643,70			
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014- FÉRIAS.</i>												
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								

Total do Dia:										5.347,89	853,27	4.494,62
Data Pagamento: 17-09-2014												
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
839	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	05/08/2014	872	186,00	0,00	186,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 63/2014 - Pedido Compra: 130/2014	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 130/2014- PROC CM Nº 9/2013</i>												
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
851	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	11/08/2014	872	393,00	0,00	393,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 63/2014 - Pedido Compra: 139/2014	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 139/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>												
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento</i> 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
860	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	14/08/2014	871	68,10	0,00	68,10		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1261</i>												
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Total do Dia:										647,10	0,00	647,10
Data Pagamento: 18-09-2014												
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
968	1	1217	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	Tesouro	11/09/2014	876	6.620,00	0,00	6.620,00	27 - 2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2014 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 189/2014	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 189/2014- PROC CM Nº 2165/2014</i>												
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
969	1	1466	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	Tesouro	11/09/2014	875	6.400,00	0,00	6.400,00	18 - 2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2014 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 190/2014	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 190/2014- PROC CM Nº 1869/2014</i>												
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
973	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	11/09/2014	874	63.750,00	0,00	63.750,00	12 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 191/2014	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 191/2014- PROC CM Nº 4381/2013</i>												
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

976	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12/09/2014	873	222,39	0,00	222,39		
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</i>											
977	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12/09/2014	873	491,16	484,82	6,34		
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>											
978	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12/09/2014	873	537,21	39,29	497,92		
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</i>											
979	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12/09/2014	873	667,17	0,00	667,17		
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento 42 - FÉRIAS INDENIZADAS</i>											
980	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	12/09/2014	873	889,56	0,00	889,56		
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>Sub-Elemento 43 - 13º SALÁRIO</i>											
<b>Total do Dia:</b>							<b>79.577,49</b>	<b>524,11</b>	<b>79.053,38</b>		

**Data Pagamento: 19-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
970	1	1099	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Tesouro	11/09/2014	878	1.936,00	309,76	1.626,24	27 - 2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2013 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 192/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 192/2014- PROC CM Nº 2991/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</i>											
971	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	11/09/2014	877	6.508,33	0,00	6.508,33	25 - 2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2013 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 193/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 193/2014- PROC CM Nº 2992/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>											

**Total do Dia:**

**8.444,33**      **309,76**      **8.134,57**

**Data Pagamento: 22-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
974	1	1126	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	11/09/2014	880	29,09	0,00	29,09		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 88/2014 - Pedido Compra: 195/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 195/2014- PROC CM Nº 3021/2009</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>											
975	1	1035	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	11/09/2014	881	6.200,00	0,00	6.200,00	17 - 2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 5/2014 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 196/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 196/2014- PROC CM Nº 851/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</i>											
991	1	1362	SARAIVA E SICILIANO S/A	Tesouro	18/09/2014	879	77,00	0,00	77,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 92/2014 - Pedido Compra: 203/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 203/2014- PROC CM Nº 1149/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <i>Sub-Elemento 18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS</i>											

**Total do Dia:**

**6.306,09**      **0,00**      **6.306,09**

**Data Pagamento: 23-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
981	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	12/09/2014	882	6.360,00	0,00	6.360,00	22 - 2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2013 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 197/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 197/2014- PROC CM Nº 3019/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>				<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
				<i>Sub-Elemento 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</i>							

**Total do Dia:** **6.360,00**    **0,00**    **6.360,00**

**Data Pagamento: 24-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
899	1	671	SILMACH - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.- ME	Tesouro	27/08/2014	885	634,00	0,00	634,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 74/2014 - Pedido Compra: 158/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 158/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>				<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>							
				<i>Sub-Elemento 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</i>							
908	1	976	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	29/08/2014	887	68,09	0,00	68,09		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8634.</i>											
<i>Func. Programática</i>				<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
				<i>Sub-Elemento 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
909	1	1219	KALU ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	886	4.625,00	0,00	4.625,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 74/2014 - Pedido Compra: 164/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 164/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>				<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>							
				<i>Sub-Elemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>							
910	1	1219	KALU ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	886	3.265,00	0,00	3.265,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 74/2014 - Pedido Compra: 165/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 165/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>				<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
				<i>Sub-Elemento 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</i>							
982	1	127	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	12/09/2014	883	5.700,00	85,50	5.614,50	29 - 2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 198/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 198/2014- PROC CM Nº 2837/2014</i>											
<i>Func. Programática</i>				<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
				<i>Sub-Elemento 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</i>							

**Total do Dia:** **14.292,09**    **85,50**    **14.206,59**

**Data Pagamento: 25-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1001	1	1140	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	22/09/2014	888	14,00	0,00	14,00		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA TED MÊS 09/2014</i>											
<i>Func. Programática</i>				<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
				<i>Sub-Elemento 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</i>							

**Total do Dia:** **14,00**    **0,00**    **14,00**

**Data Pagamento: 26-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
863	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	14/08/2014	893	518,00	0,00	518,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 68/2014 - Pedido Compra: 148/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 148/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>											



Func. Programática										Sub-Elemento						
MATERIAL DE CONSUMO										39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
864	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		Tesouro	14/08/2014	893	60,00	0,00	60,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 68/2014 - Pedido Compra: 149/2014					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 149/2014 - PROC CM Nº 8/2013</i>																
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
865	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		Tesouro	14/08/2014	893	167,00	0,00	167,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 69/2014 - Pedido Compra: 150/2014					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 150/2014 - PROC CM Nº 8/2013</i>																
MATERIAL DE CONSUMO										39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
866	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		Tesouro	14/08/2014	893	167,00	0,00	167,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 70/2014 - Pedido Compra: 151/2014					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 151/2014 - PROC CM Nº 8/2013</i>																
MATERIAL DE CONSUMO										39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
867	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		Tesouro	14/08/2014	893	628,00	0,00	628,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 71/2014 - Pedido Compra: 152/2014					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 152/2014 - PROC CM Nº 8/2013</i>																
MATERIAL DE CONSUMO										39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
868	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		Tesouro	14/08/2014	893	60,00	0,00	60,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 71/2014 - Pedido Compra: 153/2014					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 153/2014 - PROC CM Nº 8/2013</i>																
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
984	1	1208	JOEL APARECIDO NUEZ-ME		Tesouro	17/09/2014	892	900,00	0,00	900,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 90/2014 - Pedido Compra: 199/2014					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 199/2014 - PROC CM Nº 13/2013</i>																
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1003	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		Tesouro	25/09/2014	889	8.803,26	2.325,84	6.477,42	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - FÉRIAS</i>																
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1004	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		Tesouro	25/09/2014	889	4.782,37	0,00	4.782,37	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - FÉRIAS</i>																
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
1005	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		Tesouro	25/09/2014	889	3.086,10	0,00	3.086,10	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - FÉRIAS</i>																
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
1006	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		Tesouro	25/09/2014	891	13.068,94	5.247,26	7.821,68	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - FUNCIONARIOS</i>																
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1007	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		Tesouro	25/09/2014	891	342,90	0,00	342,90	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - FUNCIONARIOS</i>																
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						
1008	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		Tesouro	25/09/2014	890	324.833,85	0,00	324.833,85	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /					
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - INATIVOS</i>																
APOSENTADORIAS E REFORMAS										01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						

1009	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25/09/2014	890	4.800,60	0,00	4.800,60	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - INATIVOS</i>							
<i>Func. Programática</i>			<i>APOSENTADORIAS E REFORMAS</i>	<i>Sub-Elemento 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS</i>						
1010	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25/09/2014	890	144,80	0,00	144,80	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVOS</i>							
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</i>	<i>Sub-Elemento 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</i>						
1011	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25/09/2014	890	144,80	0,00	144,80	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO</i>							
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</i>	<i>Sub-Elemento 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL</i>						
1012	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25/09/2014	890	1.440.280,91	566.755,72	873.525,19	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - FUNCIONARIOS</i>							
<i>Func. Programática</i>			<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>	<i>Sub-Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>						
1013	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25/09/2014	890	15.184,91	0,00	15.184,91	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - FUNCIONARIOS</i>							
<i>Func. Programática</i>			<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>	<i>Sub-Elemento 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</i>						
1014	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25/09/2014	890	187.933,53	0,00	187.933,53	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - VEREADORES</i>							
<i>Func. Programática</i>			<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>	<i>Sub-Elemento 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</i>						
1015	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25/09/2014	890	51.183,54	0,00	51.183,54	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 09/2014 - FUNCIONARIOS</i>							
<i>Func. Programática</i>			<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>	<i>Sub-Elemento 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</i>						
1016	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25/09/2014	905	50.369,35	0,00	50.369,35	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 09/2014</i>							
<i>Func. Programática</i>			<i>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</i>	<i>Sub-Elemento 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</i>						

**Total do Dia:** 2.107.459,86 574.328,82 1.533.131,04

**Data Pagamento: 29-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
972	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	11/09/2014	906	6.856,00	0,00	6.856,00	05 - 2010	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 2/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 194/2014
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 194/2014- PROC CM Nº 1130/2010</i>								
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>	<i>Sub-Elemento 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>							
993	1	1469	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	18/09/2014	907	40.000,00	0,00	40.000,00	05 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 204/2014
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 204/2014- PROC CM Nº 4381/2013</i>								
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>	<i>Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>							
994	1	1470	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	18/09/2014	910	37.990,00	569,85	37.420,15	15 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 205/2014
			<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 205/2014- PROC CM Nº 35/2014</i>								
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>	<i>Sub-Elemento 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>							
995	1	901	COMERCIAL VIC MAFER LTDA	Tesouro	18/09/2014	909	26.450,25	0,00	26.450,25		Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2014 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 206/2014

*Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 206/2014- PROC CM Nº 4184/2014***Func. Programática**MATERIAL DE CONSUMO**Sub-Elemento** 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

997	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	22/09/2014	908	48.750,00	0,00	48.750,00	13 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 207/2014
-----	---	------	---------------------------	---------	------------	-----	-----------	------	-----------	-----------	---

*Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 207/2014- PROC CM Nº 4381/2013***Func. Programática**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento** 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Total do Dia:** 160.046,25 569,85 159.476,40

**Data Pagamento: 30-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
901	1	1529	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	Tesouro	27/08/2014	917	787,89	0,00	787,89		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

*Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PEQUENAS DESPESAS LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA MÊS 09/2014***Func. Programática**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Total do Dia:** 787,89 0,00 787,89

**Total da Despesa:** 2.925.027,15 578.952,72 2.346.074,43

**Despesa: Extra-Orçamentário****Data Pagamento: 01-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
452	1	1529	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	Tesouro	27/08/2014	837	2.000,00	0,00	2.000,00

*Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00127/2014 PROCESSO CM: 1701/2013.*

**Total do Dia:** 2.000,00 0,00 2.000,00

**Data Pagamento: 09-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
453	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03/09/2014	851	235,53	0,00	235,53

*Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO:*

**Total do Dia:** 235,53 0,00 235,53

**Data Pagamento: 10-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
454	1	887	INSS	Tesouro	10/09/2014	860	65.134,07	0,00	65.134,07	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00129/2014 PROCESSO CM: 0010/2013</i>										
455	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	10/09/2014	859	3.667,77	0,00	3.667,77	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2014.</i>										
456	1	887	INSS	Tesouro	10/09/2014	861	212,96	0,00	212,96	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2014.</i>										

**Total do Dia:** 69.014,80 0,00 69.014,80

**Data Pagamento: 12-09-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
457	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	12/09/2014	863	6.843,57	0,00	6.843,57

*Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA INSS-MÊS 04/2014.*

<b>Total do Dia:</b>							<b>6.843,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,57</b>
<b>Data Pagamento: 15-09-2014</b>									
<b>Docto</b>	<b>Parc</b>	<b>Credor</b>	<b>Nome Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Data Documento</b>	<b>Ordem de Pagto</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>
458	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15/09/2014	869	96,80	0,00	96,80
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM OS PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL - MÊS 04/2014.</i>									
<b>Total do Dia:</b>							<b>96,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80</b>
<b>Data Pagamento: 24-09-2014</b>									
<b>Docto</b>	<b>Parc</b>	<b>Credor</b>	<b>Nome Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Data Documento</b>	<b>Ordem de Pagto</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>
459	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24/09/2014	884	85,50	0,00	85,50
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 05/2014</i>									
<b>Total do Dia:</b>							<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>
<b>Data Pagamento: 26-09-2014</b>									
<b>Docto</b>	<b>Parc</b>	<b>Credor</b>	<b>Nome Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Data Documento</b>	<b>Ordem de Pagto</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>
460	1	1083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	26/09/2014	894	60.191,93	0,00	60.191,93
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 04/2014.</i>									
461	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26/09/2014	895	374.125,96	0,00	374.125,96
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/05/2014 - PROC CM: 0873/2011.</i>									
462	1	523	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	26/09/2014	896	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00130/2014 PROCESSO CM: 0009/2013.</i>									
463	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	26/09/2014	905	50.369,35	0,00	50.369,35
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00131/2014 PROCESSO CM: 0009/2013</i>									
464	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS DE SCSUL	Tesouro	26/09/2014	897	89,51	0,00	89,51
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00132/2014 PROCESSO CM: 0983/2010.</i>									
465	1	522	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	26/09/2014	898	10.831,20	0,00	10.831,20
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00133/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
466	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	26/09/2014	899	262,72	0,00	262,72
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00134/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
467	1	1532	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	26/09/2014	903	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00135/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
468	1	1382	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	26/09/2014	902	407,24	0,00	407,24
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00136/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
469	1	1452	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	26/09/2014	901	482,69	0,00	482,69
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00137/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
470	1	1406	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	26/09/2014	900	719,04	0,00	719,04
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00139/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
471	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	26/09/2014	904	306,44	0,00	306,44
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00140/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
<b>Total do Dia:</b>							<b>500.336,08</b>	<b>0,00</b>	<b>500.336,08</b>
<b>Data Pagamento: 29-09-2014</b>									
<b>Docto</b>	<b>Parc</b>	<b>Credor</b>	<b>Nome Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Data Documento</b>	<b>Ordem de Pagto</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>
472	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29/09/2014	911	569,85	0,00	569,85
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00142/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
<b>Total do Dia:</b>							<b>569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>569,85</b>

**Data Pagamento: 30-09-2014**

<b>Docto</b>	<b>Parc</b>	<b>Credor</b>	<b>Nome Credor</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Data Documento</b>	<b>Ordem de Pagto</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>
473	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS DE SCSUL	Tesouro	30/09/2014	912	1.183,08	0,00	1.183,08
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVICO 00143/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.183,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,08</b>
<b>Total da Despesa:</b>							<b>580.365,21</b>	<b>0,00</b>	<b>580.365,21</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.505.392,36</b>	<b>578.952,72</b>	<b>2.926.439,64</b>