



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-10-2014 a 29-10-2014

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

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 01-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
950	1	976	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	03/09/2014	915	42,56	0,00	42,56		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1299</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1021	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25/09/2014	914	365,69	0,00	365,69		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</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							

Total do Dia:

408,25 0,00 408,25

Data Pagamento: 02-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1040	1	535	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	01/10/2014	916	15.047,50	0,00	15.047,50		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,20- REFERENTE A COTA DO 3º TRIMESTRE DE 2014- PROC CM 0912/2006.</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							

Total do Dia:

15.047,50 0,00 15.047,50

Data Pagamento: 06-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
896	1	635	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP	Tesouro	26/08/2014	920	68,11	0,00	68,11		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1299</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
931	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	926	260,00	0,00	260,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 79/2014 - Pedido Compra: 172/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 172/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento</i> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
932	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	926	220,00	0,00	220,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 79/2014 - Pedido Compra: 173/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 173/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							

933	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	926	290,00	0,00	290,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 80/2014 - Pedido Compra: 174/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 174/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática MATERIAL DE CONSUMO				Sub-Elemento 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
934	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	926	20,00	0,00	20,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 80/2014 - Pedido Compra: 175/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 175/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
935	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	926	40,00	0,00	40,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 81/2014 - Pedido Compra: 176/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 176/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática MATERIAL DE CONSUMO				Sub-Elemento 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
936	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	926	20,00	0,00	20,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 81/2014 - Pedido Compra: 177/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 177/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
937	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	926	108,50	0,00	108,50	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 82/2014 - Pedido Compra: 178/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 178/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática MATERIAL DE CONSUMO				Sub-Elemento 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
938	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	926	100,00	0,00	100,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 82/2014 - Pedido Compra: 179/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 179/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
939	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	926	968,00	0,00	968,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 83/2014 - Pedido Compra: 180/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 180/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática MATERIAL DE CONSUMO				Sub-Elemento 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
940	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	01/09/2014	926	450,00	0,00	450,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 83/2014 - Pedido Compra: 181/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 181/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
953	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	03/09/2014	919	295,01	0,00	295,01	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/09/2014- PROC CM Nº1089/1993</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
962	1	1241	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	08/09/2014	923	230,37	0,00	230,37	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 87/2014 - Pedido Compra: 187/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 187/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>										
Func. Programática MATERIAL DE CONSUMO				Sub-Elemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1017	1	1010	CLAUDEMIR CRUZ - ME	Tesouro	25/09/2014	918	250,00	0,00	250,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 96/2014 - Pedido Compra: 211/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 211/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						

1018	1	1010	CLAUDEMIR CRUZ - ME	Tesouro	25/09/2014	918	80,00	0,00	80,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 97/2014 - Pedido Compra: 212/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 212/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>			<i>Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>					
1019	1	1010	CLAUDEMIR CRUZ - ME	Tesouro	25/09/2014	918	250,00	0,00	250,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 98/2014 - Pedido Compra: 213/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 213/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>			<i>Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>					
1027	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	29/09/2014	925	6.514,48	0,00	6.514,48	04 - 2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 216/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 216/2014- PROC CM Nº 3881/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>			<i>Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>					
1028	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	29/09/2014	925	36.473,32	0,00	36.473,32	02 - 2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 217/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 217/2014- PROC CM Nº 3881/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>			<i>Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>					
1029	1	1403	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	29/09/2014	924	1.062,50	0,00	1.062,50	14 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 218/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 218/2014- 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>					
1038	1	1007	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA	Tesouro	29/09/2014	921	225,00	0,00	225,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 107/2014 - Pedido Compra: 225/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 225/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>			<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>			<i>Sub-Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</i>					
1039	1	1458	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	29/09/2014	922	1.075,00	0,00	1.075,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 108/2014 - Pedido Compra: 226/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 226/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>			<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>			<i>Sub-Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</i>					

Total do Dia: 49.000,29 0,00 49.000,29

Data Pagamento: 07-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
943	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	02/09/2014	931	21,60	0,00	21,60		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 03/09/2014- PROC CM Nº 4184/2014.</i>											
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>			<i>Sub-Elemento 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>					
952	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	03/09/2014	931	1.544,40	0,00	1.544,40		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/09/2014- PROC CM Nº 2166/2014 - PROC CM Nº 1089/1993</i>											
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>			<i>Sub-Elemento 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>					
955	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04/09/2014	931	16,20	0,00	16,20		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/09/2014- PROC CM Nº 5134/2014</i>											
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>			<i>Sub-Elemento 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>					
956	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08/09/2014	931	45,90	0,00	45,90		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/09/2014- PROC CM Nº 873/2011</i>											
<i>Func. Programática</i>			<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>			<i>Sub-Elemento 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</i>					

987	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	17/09/2014	931	35,10	0,00	35,10	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/09/2014- 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			
992	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	18/09/2014	931	13,50	0,00	13,50	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/09/2014- PROC CM Nº 873/2011</i>										
<i>Func. Programática</i>			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<i>Sub-Elemento</i>			90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
996	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22/09/2014	931	16,20	0,00	16,20	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/09/2014- PROC CM Nº 464/2013</i>										
<i>Func. Programática</i>			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<i>Sub-Elemento</i>			90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
1002	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	24/09/2014	931	186,30	0,00	186,30	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/09/2014- PROC CM Nº 0294/2005</i>										
<i>Func. Programática</i>			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<i>Sub-Elemento</i>			90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
1022	1	1343	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	25/09/2014	927	5.538,61	0,00	5.538,61	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FGTS MES 09/2014</i>										
<i>Func. Programática</i>			ÓBRIGACÕES PATRONAIS	<i>Sub-Elemento</i>			01 - FGTS			
1025	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	26/09/2014	931	197,10	0,00	197,10	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/09/2014- PROC CM Nº 3334/2014 e PROC CM Nº 1592/2000</i>										
<i>Func. Programática</i>			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<i>Sub-Elemento</i>			90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
1037	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	29/09/2014	931	151,20	0,00	151,20	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/09/2014- PROC CM Nº 1592/2000</i>										
<i>Func. Programática</i>			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<i>Sub-Elemento</i>			90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
1042	1	531	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	01/10/2014	928	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 09/2014</i>										
<i>Func. Programática</i>			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	<i>Sub-Elemento</i>			99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
1043	1	910	TAKAO NICHIME	Tesouro	01/10/2014	929	511,70	0,00	511,70	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 09/2014</i>										
<i>Func. Programática</i>			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<i>Sub-Elemento</i>			01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
1044	1	1481	F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME	Tesouro	01/10/2014	930	4.000,00	0,00	4.000,00	35 - 2014 Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 227/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 227/2014- PROC CM Nº 2964/2014</i>										
<i>Func. Programática</i>			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<i>Sub-Elemento</i>			16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			

Total do Dia:**16.621,81 0,00 16.621,81****Data Pagamento: 08-10-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1026	1	597	DOIS AMIGOS COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Tesouro	29/09/2014	932	7.771,52	0,00	7.771,52		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 100/2014 - Pedido Compra: 215/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 215/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i>			MATERIAL DE CONSUMO	<i>Sub-Elemento</i>			26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
1054	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03/10/2014	933	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 09/2014 - PROC CM 0001/2013.</i>											
<i>Func. Programática</i>			ÓBRIGACÕES PATRONAIS	<i>Sub-Elemento</i>			99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

Total do Dia:							8.007,05	0,00	8.007,05		
Data Pagamento: 09-10-2014											
Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1055	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	935	394,36	380,14	14,22		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>							
1056	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	935	525,78	31,54	494,24		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</i>							
1057	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	935	2.957,74	482,92	2.474,82		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</i>							
1058	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	935	8.873,24	3.372,30	5.500,94		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 42 - FÉRIAS INDENIZADAS</i>							
1059	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	935	8.873,24	1.481,18	7.392,06		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 43 - 13º SALÁRIO</i>							
1060	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	934	435,63	413,99	21,64		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>							
1061	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	934	525,78	0,00	525,78		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</i>							
1062	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	934	3.267,23	482,92	2.784,31		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</i>							
1063	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	934	6.226,94	3.574,76	2.652,18		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 42 - FÉRIAS INDENIZADAS</i>							
1064	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	934	9.801,70	1.687,09	8.114,61		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 43 - 13º SALÁRIO</i>							
1065	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	936	68,58	25,96	42,62		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</i>							
1066	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	936	270,48	65,91	204,57		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>											
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</i>							
1067	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	936	324,58	324,58	0,00		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>										
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>						
1068	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	936	811,45	378,85	432,60	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>										
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 42 - FÉRIAS INDENIZADAS</i>						
1069	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03/10/2014	936	811,45	0,00	811,45	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS10 /2014 - EXONERAÇÃO</i>										
<i>Func. Programática</i> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<i>Sub-Elemento 43 - 13º SALÁRIO</i>						
Total do Dia:							44.168,18	12.702,14	31.466,04	

Data Pagamento: 10-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
907	1	1369	RECOFIRE COM. E MANUT. DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA.EPP	Tesouro	28/08/2014	942	495,00	0,00	495,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 75/2014 - Pedido Compra: 163/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 163/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</i>							
1023	1	887	INSS	Tesouro	25/09/2014	937	304.813,30	0,00	304.813,30		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 09/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<i>Sub-Elemento 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>							
1041	1	3	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	Tesouro	01/10/2014	941	104,97	0,00	104,97		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 10/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>							
1045	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01/10/2014	940	6.500,00	0,00	6.500,00	16 - 2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2014 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 228/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 228/2014- 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>							
1051	1	1414	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01/10/2014	939	5.781,87	0,00	5.781,87	01 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 234/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 234/2014- PROC CM Nº 3424/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</i>							
Total do Dia:							317.695,14	0,00	317.695,14		

Data Pagamento: 13-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
957	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08/09/2014	943	68,10	0,00	68,10		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1273</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
958	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08/09/2014	943	102,15	0,00	102,15		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8616</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>							
999	1	845	EDITORA NDJ LTDA.	Tesouro	22/09/2014	944	24.800,00	0,00	24.800,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 95/2014 - Pedido Compra: 210/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 210/2014- PROC CM Nº 12/2013</i>											

Func. Programática				Sub-Elemento							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							
1070	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	06/10/2014	945	7.119,65	0,00	7.119,65		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 10/2014</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1072	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	06/10/2014	946	30.844,63	0,00	30.844,63		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 09/2014.</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Total do Dia:							62.934,53	0,00	62.934,53		

Data Pagamento: 14-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1052	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	03/10/2014	949	59.671,42	0,00	59.671,42	03 - 2011	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 1/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 235/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 235/2014- PROC CM Nº 983/2010</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
1074	1	564	MARCIO PASTORELLI-ME	Tesouro	06/10/2014	947	310,00	0,00	310,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 117/2014 - Pedido Compra: 238/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 238/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
MATERIAL DE CONSUMO				25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
1076	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	08/10/2014	948	899,41	0,00	899,41	06 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 239/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 239/2014- PROC CM Nº 4381/2013</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Total do Dia:							60.880,83	0,00	60.880,83		

Data Pagamento: 15-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
988	1	1147	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	17/09/2014	951	414,00	0,00	414,00		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/09 /2014- PROC CM Nº 2446/2014</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
1077	1	1241	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	08/10/2014	950	3.310,00	0,00	3.310,00	10 - 2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 240/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 240/2014- PROC CM Nº 1701/2013</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Total do Dia:							3.724,00	0,00	3.724,00		

Data Pagamento: 16-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
929	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	01/09/2014	953	1.374,00	0,00	1.374,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 78/2014 - Pedido Compra: 170/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 170/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>											
MATERIAL DE CONSUMO				39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							

930	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	01/09/2014	953	185,00	0,00	185,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 78/2014 - Pedido Compra: 171/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 171/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>							

Total do Dia: 1.559,00 0,00 1.559,00

Data Pagamento: 17-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1073	1	1554	GB BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Tesouro	06/10/2014	956	620,00	0,00	620,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 116/2014 - Pedido Compra: 237/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 237/2014- 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>							
1082	1	1555	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - ME	Tesouro	09/10/2014	955	145,81	0,00	145,81		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 118/2014 - Pedido Compra: 245/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 245/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</i>							
1083	1	1021	UNIÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Tesouro	09/10/2014	954	140,00	0,00	140,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 120/2014 - Pedido Compra: 246/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 246/2014- PROC CM Nº 10/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</i>							

Total do Dia: 905,81 0,00 905,81

Data Pagamento: 20-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
959	1	1043	SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRÁFRICOS LTDA	Tesouro	08/09/2014	961	1.170,70	0,00	1.170,70		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 86/2014 - Pedido Compra: 184/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 184/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>							
989	1	548	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	17/09/2014	963	516,26	0,00	516,26		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/09 /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>							
1078	1	1217	DANNATEL COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	08/10/2014	960	6.620,00	0,00	6.620,00	27 - 2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2014 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 241/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 241/2014- PROC CM Nº 2165/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>							
1079	1	1466	AFFINITY SOLUÇÕES DE WEB SITE LTDA	Tesouro	08/10/2014	959	6.400,00	0,00	6.400,00	18 - 2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2014 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 242/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 242/2014- PROC CM Nº 1869/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>							
1080	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08/10/2014	958	63.750,00	0,00	63.750,00	12 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 243/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 243/2014- 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>							

1084	1	1099	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Tesouro	09/10/2014	957	1.936,00	309,76	1.626,24	27 - 2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2013 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 247/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 247/2014- PROC CM Nº 2991/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
1085	1	1247	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	09/10/2014	962	6.508,33	0,00	6.508,33	25 - 2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 2/2013 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 248/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 248/2014- PROC CM Nº 2992/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1092	1	1126	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	13/10/2014	964	29,09	0,00	29,09		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 121/2014 - Pedido Compra: 249/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 249/2014- PROC CM Nº 3021/2009</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
Total do Dia:							86.930,38	309,76	86.620,62		

Data Pagamento: 21-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
990	1	854	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA	Tesouro	18/09/2014	965	7.846,52	0,00	7.846,52		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 89/2014 - Pedido Compra: 202/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 202/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> MATERIAL DE CONSUMO				<i>Sub-Elemento</i> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							

Total do Dia:							7.846,52	0,00	7.846,52		
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	--	--

Data Pagamento: 22-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
998	1	652	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	Tesouro	22/09/2014	966	2.188,00	0,00	2.188,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 94/2014 - Pedido Compra: 209/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 209/2014- PROC CM Nº 12/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
1089	1	1035	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	13/10/2014	967	6.200,00	0,00	6.200,00	17 - 2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 5/2014 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 250/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 250/2014- PROC CM Nº 851/2014</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							

Total do Dia:							8.388,00	0,00	8.388,00		
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	--	--

Data Pagamento: 23-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1090	1	1084	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	13/10/2014	968	6.360,00	0,00	6.360,00	22 - 2013	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2013 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 251/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 251/2014- PROC CM Nº 3019/2013</i>											
<i>Func. Programática</i> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<i>Sub-Elemento</i> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							

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

Data Pagamento: 24-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
-------	------	--------	-------------	------------------	----------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------	----------------------

10	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	02/01/2014	978	6.856,00	0,00	6.856,00	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00006/2014 PROCESSO CM: 1130/2010.</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
862	1	389	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	14/08/2014	975	7.560,00	0,00	7.560,00	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: 67/2014 - Pedido Compra: 147/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 147/2014- PROC CM Nº 12/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
983	1	585	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC. ESTADO DOS NEG. FAZ.	Tesouro	16/09/2014	972	67,84	0,00	67,84	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1273</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
985	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	17/09/2014	970	258,00	0,00	258,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 91/2014 - Pedido Compra: 200/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 200/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática MATERIAL DE CONSUMO			Sub-Elemento 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
986	1	1227	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	17/09/2014	970	70,00	0,00	70,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 91/2014 - Pedido Compra: 201/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 201/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1000	1	596	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	Tesouro	22/09/2014	973	7.950,00	0,00	7.950,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 93/2014 - Pedido Compra: 208/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 208/2014- PROC CM Nº 12/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
1020	1	1483	LUIZ CARLOS FOGAGNOLI - ME	Tesouro	25/09/2014	977	462,00	9,24	452,76	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 99/2014 - Pedido Compra: 214/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 214/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1030	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	29/09/2014	974	578,00	0,00	578,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 104/2014 - Pedido Compra: 219/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 219/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática MATERIAL DE CONSUMO			Sub-Elemento 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1031	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	29/09/2014	974	300,00	0,00	300,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 104/2014 - Pedido Compra: 220/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 220/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1032	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	29/09/2014	974	433,00	0,00	433,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 105/2014 - Pedido Compra: 221/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 221/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática MATERIAL DE CONSUMO			Sub-Elemento 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1033	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	29/09/2014	974	180,00	0,00	180,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 105/2014 - Pedido Compra: 222/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 222/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
1034	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	29/09/2014	974	320,00	0,00	320,00	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 106/2014 - Pedido Compra: 223/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 223/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>										

Func. Programática				Sub-Elemento						Modalidade	
MATERIAL DE CONSUMO				39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						COMPRA DIRETA Número	
1035	1	1209	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA - ME	Tesouro	29/09/2014	974	20,00	0,00	20,00	Processo: 106/2014 - Pedido Compra: 224/2014	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 224/2014- PROC CM Nº 8/2013</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo	
1046	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	01/10/2014	978	6.856,00	0,00	6.856,00	Licit.: 2/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 229/2014	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 229/2014- PROC CM Nº 1130/2010</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade: COMPRA DIRETA Número	
1081	1	901	COMERCIAL VIC MAFER LTDA	Tesouro	09/10/2014	971	3.943,20	0,00	3.943,20	Processo: 109/2014 - Pedido Compra: 244/2014	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 244/2014- PROC CM Nº 10/2013</i>											
MATERIAL DE CONSUMO				17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo	
1091	1	127	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	13/10/2014	976	5.700,00	85,50	5.614,50	Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 252/2014	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 252/2014- PROC CM Nº 2837/2014</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						Modalidade: INEXIGIBILIDADE Número	
1093	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	16/10/2014	978	2.742,00	0,00	2.742,00	Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.COMPLEMENTO EMPENHO 1023/13 E EMPENHO 1114/2013.PROC CM. 1130/2010</i>											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						Modalidade: COMPRA DIRETA Número	
1095	1	1426	FILIFE OJEA VIEIRA 22128112842	Tesouro	16/10/2014	969	120,00	0,00	120,00	Processo: 123/2014 - Pedido Compra: 253/2014	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 253/2014- PROC CM Nº 9/2013</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Modalidade: COMPRA DIRETA Número	
1106	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	983	3.200,40	0,00	3.200,40	Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS /2014</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						Modalidade: COMPRA DIRETA Número	
1107	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	983	6.829,10	0,00	6.829,10	Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS /2014</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						Modalidade: COMPRA DIRETA Número	
1108	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	983	20.487,56	6.449,65	14.037,91	Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS /2014</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						Modalidade: COMPRA DIRETA Número	
1109	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	981	7.977,48	0,00	7.977,48	Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2014</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				43 - 13º SALÁRIO						Modalidade: COMPRA DIRETA Número	
1110	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	981	6.115,86	681,26	5.434,60	Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS /2014</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						Modalidade: COMPRA DIRETA Número	
1111	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	981	685,80	0,00	685,80	Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS /2014</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL	
1112	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	979	13.068,94	5.247,26	7.821,68	Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS10/2014 - FUNCIONÁRIOS</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL	
1113	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	979	342,90	0,00	342,90	Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTANCIA REF FOLHA DE PGTO MÊS 10/2014 - FUNCIONARIOS</i>											

Func. Programática				Sub-Elemento							
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1114	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	980	324.833,85	193.804,59	131.029,26	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 10/2014- INATIVOS</i>											
APOSENTADORIAS E REFORMAS				01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
1115	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	980	4.800,60	0,00	4.800,60	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 10/2014- INATIVOS</i>											
APOSENTADORIAS E REFORMAS				87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							
1116	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	980	144,80	0,00	144,80	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 10/2014- SALARIO FAMILIA - ATIVOS</i>											
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							
1117	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	980	144,80	0,00	144,80	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 10/2014- SALARIO FAMILIA - INATIVOS</i>											
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL							
1118	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	980	1.488.879,46	377.995,56	1.110.883,90	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 10/2014- FUNCIONÁRIOS</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1119	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	980	15.180,59	0,00	15.180,59	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 10/2014- FUNCIONÁRIOS</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
1120	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	980	188.397,99	0,00	188.397,99	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 10/2014- VEREADORES</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							
1121	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22/10/2014	980	52.612,29	0,00	52.612,29	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PGTO MÊS 10/2014- FUNCIONÁRIOS</i>											
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1122	1	1140	BANCO DO BRASIL S/A	Tesouro	22/10/2014	982	14,00	0,00	14,00	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
<i>Histórico: IMPORTANCIA REF. TARIFA BANCARIO MÊS 10/2014 - TED</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							

Total do Dia: 2.178.132,46 584.273,06 1.593.859,40

Data Pagamento: 28-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1036	1	976	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	29/09/2014	987	68,09	0,00	68,09		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8621</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1047	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01/10/2014	986	175,00	0,00	175,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 111/2014 - Pedido Compra: 230/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 230/2014- PROC CM Nº 9/2013</i>											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1048	1	1030	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01/10/2014	986	189,00	0,00	189,00		Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 111/2014 - Pedido Compra: 231/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 231/2014- PROC CM Nº 9/2013</i>											

Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1096	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20/10/2014	985	270,48	0,00	270,48	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2014 - EXONERAÇÃO</i>										
Func. Programática VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Sub-Elemento 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
1097	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20/10/2014	985	274,32	0,00	274,32	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2014 - EXONERAÇÃO</i>										
Func. Programática VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Sub-Elemento 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							
1098	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20/10/2014	985	811,45	0,00	811,45	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2014 - EXONERAÇÃO</i>										
Func. Programática VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Sub-Elemento 43 - 13º SALÁRIO							
1099	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20/10/2014	985	811,45	0,00	811,45	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2014 - EXONERAÇÃO</i>										
Func. Programática VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Sub-Elemento 42 - FÉRIAS INDENIZADAS							
1100	1	520	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	20/10/2014	985	6.167,04	1.261,41	4.905,63	
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2014 - EXONERAÇÃO</i>										
Func. Programática VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Sub-Elemento 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1102	1	1469	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	20/10/2014	989	40.000,00	0,00	40.000,00	05 - 2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 256/2014- PROC CM Nº 4381/2013</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1103	1	1470	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	20/10/2014	988	37.990,00	569,85	37.420,15	15 - 2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 257/2014- PROC CM Nº 35/2014</i>										
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							

Total do Dia: **86.756,83** **1.831,26** **84.925,57**

Data Pagamento: 29-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1123	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	22/10/2014	1000	50.134,52	0,00	50.134,52		Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 10/2014</i>											
Func. Programática OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Sub-Elemento 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1124	1	1446	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	22/10/2014	1001	48.750,00	0,00	48.750,00	13 - 2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 258/2014
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 258/2014- PROC CM Nº 4381/2013</i>											
Func. Programática OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Sub-Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

Total do Dia: **98.884,52** **0,00** **98.884,52**

Total da Despesa: **3.054.251,10** **599.116,22** **2.455.134,88**

Despesa: Extra-Orçamentário**Data Pagamento: 01-10-2014**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
474	1	1529	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	Tesouro	01/10/2014	913	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00144/2014 PROCESSO CM: 3424/2013</i>									

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

Data Pagamento: 08-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
475	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08/10/2014	933	235,53	0,00	235,53
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00141/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
Total do Dia:							235,53	0,00	235,53

Data Pagamento: 10-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
476	1	887	INSS	Tesouro	10/10/2014	937	65.278,29	0,00	65.278,29
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00138/2014 PROCESSO CM: 0008/2013</i>									
477	1	887	INSS	Tesouro	10/10/2014	938	212,96	0,00	212,96
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA - CONTR. PREV.FERNANDO SCARMELOTTI - ABRIL/14 -PROC CM.001/2014.</i>									
Total do Dia:							65.491,25	0,00	65.491,25

Data Pagamento: 13-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
478	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13/10/2014	946	6.739,91	0,00	6.739,91
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00145/2014 PROCESSO CM: 1689/2013</i>									
Total do Dia:							6.739,91	0,00	6.739,91

Data Pagamento: 14-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
479	1	1246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14/10/2014	949	4.844,61	0,00	4.844,61
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00146/2014 PROCESSO CM: 1398/2013</i>									
Total do Dia:							4.844,61	0,00	4.844,61

Data Pagamento: 15-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
480	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15/10/2014	952	96,80	0,00	96,80
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00147/2014 PROCESSO CM: 2991/2013</i>									
Total do Dia:							96,80	0,00	96,80

Data Pagamento: 24-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
481	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	24/10/2014	978	5.485,00	0,00	5.485,00
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE SERVIÇO: 00148/2014 PROCESSO CM: 2992/2013</i>									
482	1	5	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	24/10/2014	978	5.485,00	0,00	5.485,00
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. ORDEM DE FORNECIMENTO: 00149/2014 PROCESSO CM: 0010/2013.</i>									
483	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24/10/2014	984	85,50	0,00	85,50
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.</i>									
Total do Dia:							11.055,50	0,00	11.055,50

Data Pagamento: 29-10-2014

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Fonte de Recurso	Data Documento	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
484	1	1382	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO	Tesouro	29/10/2014	990	782,38	0,00	782,38

<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.</i>									
485	1	1452	LENI MARA DE SOUZA	Tesouro	29/10/2014	991	482,69	0,00	482,69
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO</i>									
486	1	1532	FERNANDO MIGUEL RIERA CARMONA	Tesouro	29/10/2014	992	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.</i>									
487	1	521	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUTARQUICOS DE SCSUL	Tesouro	29/10/2014	993	89,51	0,00	89,51
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.</i>									
488	1	523	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	29/10/2014	994	1.900,00	0,00	1.900,00
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 -EXONERAÇÃO.</i>									
489	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29/10/2014	995	136,20	0,00	136,20
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 EXONERAÇÃO.</i>									
490	1	522	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	29/10/2014	996	12.118,02	0,00	12.118,02
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.</i>									
491	1	525	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29/10/2014	997	262,72	0,00	262,72
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 - EXONERAÇÃO.</i>									
492	1	1083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	29/10/2014	998	60.435,43	0,00	60.435,43
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS - 05/2014 - EXONERAÇÃO</i>									
493	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29/10/2014	999	385.189,13	0,00	385.189,13
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014 EXONERAÇÃO</i>									
494	1	518	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	29/10/2014	1000	50.134,52	0,00	50.134,52
<i>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MÊS05/2014 - EXONERAÇÃO.</i>									
Total do Dia:							512.130,60	0,00	512.130,60
Total da Despesa:							602.594,20	0,00	602.594,20
Total Geral:							3.656.845,30	599.116,22	3.057.729,08