# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 02/09/2013 | 306,45 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF.MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULOS PLACAS DKI1286/DBA 8641. | TESOURO | 232734 | 30/07/2013 | 673 | 102,15 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF.MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULOS PLACAS DKI1286/DBA 8641. | | | 30/07/2013 | 674 | 68,10 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF.MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULOS PLACAS DKI1286/DBA 8641. | | | 30/07/2013 | 675 | 68,10 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF.MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULOS PLACAS DKI1286/DBA 8641. | | | 31/07/2013 | 678 | 68,10 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 665 | 02/09/2013 | 8.554,55 | INTEGRAL PROJETOS E COM DE IMP E EXP LTD 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NF.295. | TESOURO | 232735 | 09/08/2013 | 724 | 8.554,55 | 0010/2011 | 1163/2011 | CONVITE Nº 0008/2011 |
| 666 | 02/09/2013 | 1.260,00 | WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NF.365. | TESOURO | 232736 | 15/08/2013 | 736 | 1.050,00 | | 0008/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| | | | WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NF.365. | | | 15/08/2013 | 737 | 210,00 | | 0008/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 667 | 02/09/2013 | 645,33 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.640240 | TESOURO | 232737 | 31/07/2013 | 681 | 645,33 | | 2163/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 668 | 02/09/2013 | 348,33 | TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 08/2013. | TESOURO | 232738 | 23/08/2013 | 765 | 348,33 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 669 | 02/09/2013 | 6,78 | TELEFONICA BRASIL S.A. PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - DESP.TELEFONE - FL.08/2013. | | 232738 | | | | | | |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 02/09/2013 | 2.000,00 | MARIA AMÉLIA BARBOSA 01.01.01.01.031.0001.2131.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF. PEQUENAS DESPESAS-MARIA AMÉLIA- MÊS 09/2013. | TESOURO | 232739 | 27/08/2013 | 771 | 2.000,00 | | 0004/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 671 | 03/09/2013 | 330,00 | SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFIC 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PAGTO REF.NF.6403 | TESOURO | 232740 | 12/08/2013 | 733 | 330,00 | | 0010/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 672 | 03/09/2013 | 357,59 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAGTO REF. NF.861013 | TESOURO | 232741 | 23/08/2013 | 767 | 357,59 | 0003/2011 | 0983/2010 | TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2011 |
| 673 | 04/09/2013 | 993,00 | KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.FAT.4228. | TESOURO | 232742 | 16/07/2013 | 630 | 3.310,00 | 0010/2013 | 1701/2013 | CONVITE Nº 0005/2013 |
| 674 | 05/09/2013 | 5.326,98 | SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELET. GERAL 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NF.823 | TESOURO | 232743 | 09/08/2013 | 718 | 5.326,98 | 0017/2009 | 0207/2009 | PREGÃO Nº 0002/2009 |
| 675 | 05/09/2013 | 68,10 | MUNICÍPIO DE S.B.CAMPO 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI1285. | TESOURO | 232744 | 12/08/2013 | 732 | 68,10 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 676 | 05/09/2013 | 215,72 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA - CONTR.PREV.FERNANDO SCARMELLOTI - AGOSTO/13 - CM.001/2013. | TESOURO | 232745 | 30/08/2013 | 785 | 215,72 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 677 | 05/09/2013 | 215,72 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTR.PREV.FERNANDO SCARMELLOTI - AGOSTO/13 - CM.001/2013. | | 232745 | | | | | | |
| 678 | 06/09/2013 | 507,00 | TAKAO NICHIME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES PAGTO REF. JORNAIS E PERIODICOS MÊS 08/2013. | TESOURO | 232746 | 02/09/2013 | 787 | 507,00 | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 679 | 06/09/2013 | 4.068,00 | PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL 01.01.01.01.031.0001.2089.31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. CONVÊNIO C/ OS PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- 06 PATRULHEIROS-MÊS 08/2013. | TESOURO | 232747 | 02/09/2013 | 789 | 4.068,00 | | 0050/1994 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| | | | | | | | | | | | |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 06/09/2013 | 516,26 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.642642. | TESOURO | 232748 | 06/08/2013 | 707 | 516,26 | | 2163/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 681 | 06/09/2013 | 5.120,00 | ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NFS.2017 E 1957. | TESOURO | 232749 | 31/07/2013 | 679 | 320,00 | | 2163/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NFS.2017 E 1957. | | | 06/08/2013 | 705 | 280,00 | | 2163/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NFS.2017 E 1957. | | | 07/08/2013 | 711 | 920,00 | | 0873/2011 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NFS.2017 E 1957. | | | 12/08/2013 | 729 | 400,00 | | 2365/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NFS.2017 E 1957. | | | 15/08/2013 | 735 | 360,00 | | 0873/2011 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NFS.2017 E 1957. | | | 19/08/2013 | 740 | 160,00 | | 0873/2011 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NFS.2017 E 1957. | | | 20/08/2013 | 741 | 360,00 | | 2163/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NFS.2017 E 1957. | | | 21/08/2013 | 746 | 1.160,00 | | 2365/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NFS.2017 E 1957. | | | 27/08/2013 | 773 | 920,00 | | 1163/2011 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NFS.2017 E 1957. | | | 29/08/2013 | 779 | 240,00 | | 2365/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 682 | 06/09/2013 | 4.423,45 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 FGTS PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS-MÊS 08/2013 | TESOURO | 232750 | 28/08/2013 | 776 | 4.423,45 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 09/09/2013 | 807,47 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - EXONERAÇÃO | TESOURO | 232751 | 02/09/2013 | 790 | 365,65 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - EXONERAÇÃO | | | 02/09/2013 | 791 | 217,62 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - EXONERAÇÃO | | | 02/09/2013 | 792 | 366,42 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 684 | 09/09/2013 | 7.906,41 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES PAGTO REF.NF.8427. | TESOURO | 232752 | 23/08/2013 | 766 | 7.906,41 | | 0012/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 685 | 10/09/2013 | 99.506,72 | MIRASOFT TEC COM E SERV DE INFO LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGTO REF.NF.1215. | TESOURO | 232753 | 04/04/2013 | 280 | 606.132,30 | 0005/2009 | 1515/2008 | CONCORRÊNCIA Nº 0001/2008 |
| 686 | 10/09/2013 | 1.515,33 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF S/NF.1215 -MIRASOFT | | 232754 | | | | | | |
| 687 | 10/09/2013 | 6.473,69 | S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCN 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF. NF.1938. | TESOURO | 232755 | 09/08/2013 | 713 | 6.473,69 | 0002/2012 | 2069/2011 | CONVITE Nº 0003/2012 |
| 688 | 10/09/2013 | 279.221,33 | INSS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA- INSS. MÊS 08/2013. | TESOURO | 232756 | 28/08/2013 | 777 | 279.221,33 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 689 | 10/09/2013 | 73.707,22 | INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-INSS PARTE FUNCION.REF.08/2013 | | 232756 | | | | | | |
| 690 | 10/09/2013 | 255,67 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA MÊS SETEMBRO DE 2013. | TESOURO | 232757 | 02/09/2013 | 788 | 255,67 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 691 | 10/09/2013 | 200,02 | INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS S/NF.2208-RUMA. | | 232758 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 12/09/2013 | 591,36 | EJS PARTICIPAÇÃO LTDA<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903000<br>MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO REF.NF.12667. | TESOURO | 232759 | 04/09/2013 | 805 | 591,36 | 0011/2013 | 0721/2013 | CONVITE Nº 0003/2013 |
| 693 | 12/09/2013 | 68,10 | MUNICÍPIO DE S.B.CAMPO<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI1285. | TESOURO | 232760 | 20/08/2013 | 744 | 68,10 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 694 | 12/09/2013 | 580,80 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.644933 | TESOURO | 232761 | 12/08/2013 | 731 | 580,80 | | 2365/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 695 | 12/09/2013 | 11.510,01 | TELEFONICA BRASIL S.A.<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 09/2013. | TESOURO | 232762 | 03/09/2013 | 796 | 11.510,01 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 696 | 12/09/2013 | 5.485,00 | TELEFONICA BRASIL S.A.<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA MÊS 09/2013- LINK DEDICADO/INTERNET | TESOURO | 232763 | 09/08/2013 | 712 | 6.856,00 | 0005/2010 | 1130/2010 | INEXIGÍVEL |
| 697 | 12/09/2013 | 28.514,00 | DANNATEL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS PAGTO REF.NFS.71 E 33. | TESOURO | 232764 | 30/08/2013 | 786 | 19.977,00 | 0014/2013 | 0718/2013 | CONVITE Nº 0006/2013 |
| | | | DANNATEL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903000<br>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PAGTO REF.NFS.71 E 33. | | | 04/09/2013 | 808 | 8.537,00 | 0014/2013 | 0718/2013 | CONVITE Nº 0006/2013 |
| 698 | 12/09/2013 | 23.975,95 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA- HOSPITALAR INTERMÉDICA MÊS 08/2013. | TESOURO | 232765 | 27/08/2013 | 775 | 23.975,95 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 699 | 12/09/2013 | 8.066,29 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL<br>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESC.INTERMEDICA-FOLHA 08/2013 | | 232765 | | | | | | |
| 700 | 13/09/2013 | 320,00 | JOEL APARECIDO NUEZ-ME<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGTO REF.NF.2469. | TESOURO | 232766 | 04/09/2013 | 809 | 320,00 | | 0013/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| | | | | | | | | | | | |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 16/09/2013 | 68.768,03 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR<br>PAGTO REF. NF.109995. | TESOURO | 232767 | 04/09/2013 | 806 | 68.768,03 | 0003/2011 | 0983/2010 | TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2011 |
| 702 | 16/09/2013 | 4.508,48 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI<br>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESCONTO<br>VALE REFEIÇÃO - FOLHA 08/2013 | | 232767 | | | | | | |
| 703 | 16/09/2013 | 90,92 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL<br>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ISS<br>S/NF.2208 - RUMA | | 232768 | | | | | | |
| 704 | 16/09/2013 | 3.310,00 | KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO<br>REF.FAT.4220. | TESOURO | 232769 | 09/08/2013 | 726 | 3.310,00 | 0010/2013 | 1701/2013 | CONVITE Nº 0005/2013 |
| 705 | 16/09/2013 | 1.269,50 | COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903000<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAGTO<br>REF.NF.1720. | TESOURO | 232770 | 30/08/2013 | 784 | 1.269,50 | | 0010/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 706 | 16/09/2013 | 3.404,00 | DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO<br>REF.FAT.16842. | TESOURO | 232771 | 20/08/2013 | 742 | 1.104,00 | | 2163/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO<br>REF.FAT.16842. | | | 21/08/2013 | 745 | 966,00 | | 2365/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO<br>REF.FAT.16842. | | | 27/08/2013 | 774 | 644,00 | | 1163/2011 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO<br>REF.FAT.16842. | | | 29/08/2013 | 781 | 690,00 | | 2365/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 707 | 18/09/2013 | 6.480,00 | DANNATEL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>PAGTO REF.NF.72. | TESOURO | 232772 | 09/08/2013 | 725 | 6.480,00 | 0009/2013 | 1689/2013 | CONVITE Nº 0004/2013 |
| 708 | 18/09/2013 | 5.220,50 | BAPTISTA E LA TERZA -ADVOGADOS ASSOC<br>01.01.01.01.031.0001.2089.33903900<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGTO<br>REF.RECIBO EM N/PODER. | TESOURO | 232773 | 09/08/2013 | 715 | 5.300,00 | 0006/2013 | 1398/2013 | INEXIGÍVEL |
| 709 | 18/09/2013 | 79,50 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL<br>PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF<br>S/HONOR.BAPTISTA E LA TERZA | | 232774 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 19/09/2013 | 1.527,38 | RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PAGTO REF. NF.2301. | TESOURO | 232775 | 09/08/2013 | 719 | 1.818,32 | 0021/2011 | 1537/2011 | CONVITE Nº 0013/2011 |
| 711 | 19/09/2013 | 4.085,00 | UBIRATAN D. GARCIA JUNIOR - PROD.LIMP.ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAGTO REF.NF.767. | TESOURO | 232776 | 04/09/2013 | 807 | 4.085,00 | | 0010/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 712 | 19/09/2013 | 6.444,34 | S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCN 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGTO REF. NF.1937. | TESOURO | 232777 | 09/08/2013 | 721 | 6.444,34 | 0020/2011 | 1587/2011 | CONVITE Nº 0014/2011 |
| 713 | 20/09/2013 | 645,33 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.648284. | TESOURO | 232778 | 20/08/2013 | 743 | 645,33 | | 2163/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 714 | 20/09/2013 | 27,51 | TERRA NETWORKS S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF.FAT.16328402. | TESOURO | 232779 | 10/09/2013 | 822 | 27,51 | | 3021/2009 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 715 | 23/09/2013 | 7.396,20 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES PAGTO REF.NF.13967. | TESOURO | 232780 | 12/08/2013 | 734 | 7.396,20 | | 0012/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 716 | 23/09/2013 | 6.988,80 | SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELET. GERAL 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS PAGTO REF.NF.824. | TESOURO | 232781 | 10/09/2013 | 824 | 6.988,80 | 0018/2011 | 1396/2011 | CONVITE Nº 0011/2011 |
| 717 | 23/09/2013 | 516,26 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT.648816. | TESOURO | 232782 | 21/08/2013 | 747 | 516,26 | | 2365/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 718 | 23/09/2013 | 14.003,60 | RV TAQUIGRAFIA E EVENTOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGTO REF.NF.315 | TESOURO | 232783 | 10/09/2013 | 823 | 14.003,60 | 0013/2011 | 0920/2011 | TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2011 |
| 719 | 24/09/2013 | 68,09 | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF.MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286. | TESOURO | 232784 | 27/08/2013 | 770 | 68,09 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 720 | 25/09/2013 | 196,00 | ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NFS.3985. | TESOURO | 232786 | 15/08/2013 | 738 | 196,00 | | 0009/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| | | | | | | | | | | | |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 25/09/2013 | 68,09 | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286. | TESOURO | 232787 | 28/08/2013 | 778 | 68,09 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 722 | 25/09/2013 | 2.069,50 | SILMACH - COM DE EQUIP ESCRIT. LTDA - ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PAGTO REF.NFS.1423 E 1422. | TESOURO | 232788 | 26/08/2013 | 768 | 377,50 | | 0010/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| | | | SILMACH - COM DE EQUIP ESCRIT. LTDA - ME 01.01.01.01.031.0001.2089.44905200 MOBILIÁRIO EM GERAL PAGTO REF.NFS.1423 E 1422. | | | 26/08/2013 | 769 | 1.692,00 | | 0007/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 723 | 25/09/2013 | 3.120,48 | IBRAP- INST. BRAS. DE ADM. PÚBLICA LT 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF.RECIBO EM N/PODER. | TESOURO | 232789 | 18/09/2013 | 836 | 1.584,00 | | 2369/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| | | | IBRAP- INST. BRAS. DE ADM. PÚBLICA LT 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF.RECIBO EM N/PODER. | | | 18/09/2013 | 837 | 1.584,00 | | 2776/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 724 | 25/09/2013 | 47,52 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF S/CURSO-IBRAP. | | 232792 | | | | | | |
| 725 | 26/09/2013 | 2.821,75 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONVÊNIO-PROGRAMA PASEP FUNCIONÁRIOS.PROC CM.1016/2010 | | Debito em Conta | | | | | | |
| 726 | 26/09/2013 | 8.942,58 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-FUNCIONÁRIOS | TESOURO | 1625 | 24/09/2013 | 842 | 11.970,00 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-FUNCIONÁRIOS | | | 24/09/2013 | 843 | 314,07 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 727 | 26/09/2013 | 1.284.153,59 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-FUNCIONÁRIOS | TESOURO | Debito em Conta | 24/09/2013 | 844 | 276.758,00 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-FUNCIONÁRIOS | | | 24/09/2013 | 845 | 5.339,19 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-FUNCIONÁRIOS | | | 24/09/2013 | 846 | 1.394.399,27 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-FUNCIONÁRIOS | | | 24/09/2013 | 847 | 18.317,82 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-FUNCIONÁRIOS | | | 24/09/2013 | 848 | 59.931,16 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 728 | 26/09/2013 | 135.368,27 | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 01.01.01.01.031.0001.2089.31901101 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-VEREADORES | TESOURO | Debito em Conta | 24/09/2013 | 849 | 190.402,23 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 729 | 26/09/2013 | 56.597,55 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 LICENÇA CAPACITAÇÃO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-LICENÇA PREMIO. | TESOURO | Debito em Conta | 24/09/2013 | 850 | 75.920,92 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 730 | 26/09/2013 | 4.859,20 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS-FÉRIAS | TESOURO | Debito em Conta | 24/09/2013 | 851 | 5.178,69 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS-FÉRIAS | | | 24/09/2013 | 853 | 314,07 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 731 | 27/09/2013 | 387,20 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.651201. | TESOURO | 232793 | 27/08/2013 | 772 | 387,20 | | 1163/2011 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 732 | 27/09/2013 | 410,73 | VANESSA MARIA PEREIRA PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-PENSÃO ALIMENTICIA 09/2013 | | 232794 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 27/09/2013 | 470,31 | NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA 09/2013 | | 232795 | | | | | | |
| 734 | 27/09/2013 | 84,00 | SINDICATO DOS SERV.PUBLIC. AUTARQUICOS D PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONTR.SINDICAL 09/2013 | | 232796 | | | | | | |
| 735 | 27/09/2013 | 262,72 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRESTIMO FUNC.09/2013. | | 232797 | | | | | | |
| 736 | 27/09/2013 | 265,96 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-COMBUSTÍVEL MÊS 09/2013. | | 232798 | | | | | | |
| 737 | 27/09/2013 | 442,65 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MULTA TRANS.09/2013. | | 232804 | | | | | | |
| 738 | 27/09/2013 | 41.161,63 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPREST.FUNC.09/2013. | | 232799 | | | | | | |
| 739 | 27/09/2013 | 2.400,00 | GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - GRÊMIO 09/2013. | | 232800 | | | | | | |
| 740 | 27/09/2013 | 15.078,01 | ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ARESM 09/2013. | | 232801 | | | | | | |
| 741 | 27/09/2013 | 388,08 | MAXDU COMERCIO DE MULTIMIDIA LTDA - ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NF.110. | TESOURO | 232802 | 13/09/2013 | 829 | 396,00 | | 0008/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 742 | 27/09/2013 | 51.177,98 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA-CONTRIB.PREVIDÊNCIARIA-MÊS 09/2013 | TESOURO | 232803 | 24/09/2013 | 854 | 51.177,98 | | | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 743 | 27/09/2013 | 51.177,98 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONTR.PREV.MÊS 09/2013. | | 232803 | | | | | | |
| 744 | 30/09/2013 | 259,00 | ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NF.3940. | TESOURO | 232805 | 01/08/2013 | 689 | 659,00 | | 0009/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 745 | 30/09/2013 | 15.210,65 | TECDATA SERVIÇOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.REC.994345. | TESOURO | 232806 | 10/09/2013 | 827 | 15.210,65 | 0015/2009 | 0207/2009 | PREGÃO Nº 0002/2009 |
| | | | | | | | | | | | |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

## Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas

## de 01/09/2013 a 30/09/2013



| Ordem de Pagto | Data de Pagamento / Liquidacao | Valor Ordem de Pagamento | Fornecedor / Funcional Programatica / SubElemento Despesa / Histórico | Fonte de Recursos | Cheque | Data Empenho | Empenho | Valor Empenho | Contrato | Processo | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | 30/09/2013 | 14.399,97 | MIRASOFT TEC COM E SERV DE INFO LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NF.128. | TESOURO | 232807 | 10/09/2013 | 826 | 14.399,97 | 0018/2009 | 0207/2009 | PREGÃO Nº 0002/2009 |
| 747 | 30/09/2013 | 48,00 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.134286. | TESOURO | 232808 | 11/09/2013 | 828 | 48,00 | | 2932/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 748 | 30/09/2013 | 1.794,00 | DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.17357. | TESOURO | 232809 | 04/09/2013 | 798 | 690,00 | | 0207/2009 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| | | | DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.17357. | | | 05/09/2013 | 812 | 1.104,00 | | 0207/2009 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 749 | 30/09/2013 | 451,73 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT.652285. | TESOURO | 232810 | 29/08/2013 | 780 | 451,73 | | 2365/2013 | OUTROS/NÃO APLICAVEL |
| 750 | 30/09/2013 | 69.813,13 | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.FAT.71221, 71222 E 71223. | TESOURO | 232811 | 10/09/2013 | 825 | 69.813,13 | 0016/2009 | 0207/2009 | PREGÃO Nº 0002/2009 |
| 751 | 30/09/2013 | 351.655,07 | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO.MÊS 09/2013. | | 232812 | | | | | | |
| 752 | 30/09/2013 | 866,70 | SINDICATO DOS SERV.PUBLIC. AUTARQUICOS D PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONTR.SINDICAL MÊS 09/2013. | | 232813 | | | | | | |