

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/10/2013 a 31/10/2013

01/11/2013

Página: 1

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
753	01/10/2013	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 10/2013.	TESOURO	232814	25/09/2013	860	2.000,00		0004/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
754	01/10/2013	355,30	TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 09/2013.	TESOURO	232815	24/09/2013	852	355,30			OUTROS/NÃO APLICAVEL
755	02/10/2013	1.722,80	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-EXONERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-EXONERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013-EXONERAÇÃO. 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.	TESOURO	232816	24/09/2013	856	417,06			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						24/09/2013	857	712,92			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						24/09/2013	858	237,64			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						24/09/2013	859	617,68			OUTROS/NÃO APLICAVEL
756	02/10/2013	470,00	SERRRALHERIA GIJO LTDA - ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGTO REF. NF.214	TESOURO	232817	16/04/2013	313	470,00		0009/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
757	02/10/2013	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. 305	TESOURO	232818	10/09/2013	813	8.554,55	0015/2013	1163/2011	CONVITE Nº 0008/2011
758	02/10/2013	500,10	TAKAO NICHIME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES PAGTO REF. JORNAIS E PERIODICOS MÊS 09/2013.	TESOURO	232819	30/09/2013	869	500,10			DISPENSA DE LICITAÇÃO
759	02/10/2013	295,66	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- EXONERAÇÃO	TESOURO	232820	01/10/2013	877	207,76			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/10/2013 a 31/10/2013

01/11/2013

Página: 3

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
763	07/10/2013	31,42	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	232825	01/10/2013	884	31,42			OUTROS/NÃO APLICAVEL
764	07/10/2013	31,42	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRI. PREV. MÊS 09/2013		232825						
765	07/10/2013	7.665,70	COMERCIAL VIC MAFER LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGTO REF. NF. 1013	TESOURO	232826	20/09/2013	838	7.665,70		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
766	07/10/2013	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. 826	TESOURO	232827	10/09/2013	814	5.326,98	0016/2013	0207/2009	PREGÃO N° 0002/2009
767	07/10/2013	580,80	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT. 655260	TESOURO	232828	05/09/2013	810	580,80		0207/2009	OUTROS/NÃO APLICAVEL
768	07/10/2013	322,66	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT.654611	TESOURO	232829	04/09/2013	801	322,66		0207/2009	OUTROS/NÃO APLICAVEL
769	07/10/2013	4.555,78	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 FGTS PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS-MÊS 09/2013	TESOURO	232830	30/09/2013	868	4.555,78			OUTROS/NÃO APLICAVEL
770	07/10/2013	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 09/2013.	TESOURO	232831	01/10/2013	882	4.068,00		0050/1994	DISPENSA DE LICITAÇÃO
771	07/10/2013	68,10	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 VEÍCULO PLACA DKI 1299.	TESOURO	232832	03/09/2013	793	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
772	07/10/2013	672,00	ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 2067	TESOURO	232833	03/09/2013	794	368,00		1163/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/10/2013 a 31/10/2013

01/11/2013

Página: 4

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
772			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 2067 ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 2067			04/09/2013	797	144,00		0873/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						05/09/2013	811	160,00		0207/2009	OUTROS/NÃO APLICAVEL
773	07/10/2013	13.890,00	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,20. REFERENTE A COTA DO 4º TRIMESTRE DE 2013. PROC CM 912/2006.	TESOURO	232834	01/10/2013	887	13.890,00		0912/2006	OUTROS/NÃO APLICAVEL
774	10/10/2013	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. 1222	TESOURO	232835	04/04/2013	280	606.132,30	0005/2009	1515/2008	CONCORRÊNCIA N° 0001/2008
775	10/10/2013	1.515,33	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF 1222= MIRASOFT		232836						
776	10/10/2013	197,75	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA MÊS OUTUBRO DE 2013.	TESOURO	232837	01/10/2013	881	197,75			OUTROS/NÃO APLICAVEL
777	10/10/2013	43,16	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- DESC. FL. PGTO. 09/2013- EMPREGADO		232837						
778	10/10/2013	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. 1984	TESOURO	232838	10/09/2013	815	6.473,69	0002/2012	2069/2011	CONVITE N° 0003/2012
779	10/10/2013	284.365,46	INSS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA- INSS. MÊS 09/2013.	TESOURO	232839	30/09/2013	873	284.365,46			OUTROS/NÃO APLICAVEL
780	10/10/2013	72.072,52	INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS PARTE FUNCION.REF.09/2013		232839						
781	10/10/2013	80,00	JOEL APARECIDO NUEZ-ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGTO REF. NF. 2487	TESOURO	232840	01/10/2013	889	80,00		0013/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
782	10/10/2013	200,02	INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS S/ NF.2301 RUMA		232841						

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/10/2013 a 31/10/2013

01/11/2013

Página: 6

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
789	14/10/2013	1.362,00	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAGTO REF.NF.1744.	TESOURO	232846	30/09/2013	872	1.362,00		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
790	15/10/2013	3.310,00	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF. FAT. 4307	TESOURO	232847	10/09/2013	817	3.310,00	0010/2013	1701/2013	CONVITE N° 0005/2013
791	15/10/2013	4.140,00	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF. FAT. 018485 DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT. 018485 DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT. 018485	TESOURO	232848	16/09/2013	831	828,00		0920/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						18/09/2013	834	2.484,00		0207/2009	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						24/09/2013	840	828,00		0920/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL
792	15/10/2013	146,66	IOB INF OBJE PUBLI JURIDICAS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.44905200 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS PAGTO REF. NF. 102016	TESOURO	232849	15/08/2013	739	146,66		1149/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
793	15/10/2013	1.024,00	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 134962 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 134962 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 134962 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 134962	TESOURO	232850	16/09/2013	830	72,00		0920/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						18/09/2013	833	208,00		0207/2009	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						23/09/2013	839	48,00		0464/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						24/09/2013	841	120,00		0920/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						27/09/2013	865	576,00		1592/2000	OUTROS/NÃO APLICAVEL
794	15/10/2013	98,84	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- ISS S/NF. 2301- RUMA E ISS S/NF. 110- MAXDU		232851						

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/10/2013 a 31/10/2013

01/11/2013

Página: 7

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
795	15/10/2013	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 SCARMELLOTTI - SETEMBRO/13 - CM.001/2013.	TESOURO	232852	10/10/2013	929	215,72			OUTROS/NÃO APLICAVEL
796	15/10/2013	215,72	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTR.PREV.FERNANDO SCARMELLOTTI - SETEMBRO/13 - CM.001/2013.		232852						
797	17/10/2013	322,66	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT.659203	TESOURO	232853	16/09/2013	832	322,66		0920/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL
798	18/10/2013	6.480,00	DANNATEL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGTO REF. NF. 74	TESOURO	232854	10/09/2013	818	6.480,00	0009/2013	1689/2013	CONVITE Nº 0004/2013
799	18/10/2013	5.220,50	BAPTISTA E LA TERZA -ADVOGADOS ASSOC 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGTO REF. RECIBO EM NOSSO PODER	TESOURO	232855	10/09/2013	819	5.300,00	0006/2013	1398/2013	INEXIGÍVEL
800	18/10/2013	4.049,65	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- EXONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- EXONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- EXONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- EXONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- EXONERAÇÃO	TESOURO	232856	17/10/2013	937	1.083,25			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						17/10/2013	938	1.115,11			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						17/10/2013	939	1.115,11			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						17/10/2013	940	371,70			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						17/10/2013	941	544,40			OUTROS/NÃO APLICAVEL
801	21/10/2013	1.527,38	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PAGTO REF. NF. 2391	TESOURO	232859	10/09/2013	820	1.818,32	0021/2011	1537/2011	CONVITE Nº 0013/2011

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/10/2013 a 31/10/2013

01/11/2013

Página: 9

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
812	25/10/2013	1.276.932,55	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- FUNCIONÁRIOS	TESOURO	Debito em Conta	23/10/2013	955	277.072,07			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						23/10/2013	956	4.711,05			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						23/10/2013	957	1.390.416,23			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						23/10/2013	958	18.317,82			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						23/10/2013	959	59.617,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
813	25/10/2013	135.227,90	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 01.01.01.01.031.0001.2089.31901101 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- VEREADORES	TESOURO	Debito em Conta	23/10/2013	960	190.068,19			OUTROS/NÃO APLICAVEL
814	25/10/2013	2.006,62	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 FÉRIAS	TESOURO	Debito em Conta	23/10/2013	961	1.692,55			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						23/10/2013	962	314,07			OUTROS/NÃO APLICAVEL
815	25/10/2013	56.597,55	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 LICENÇA CAPACITAÇÃO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- LICENÇA PRÊMIO	TESOURO	Debito em Conta	23/10/2013	965	75.920,92			OUTROS/NÃO APLICAVEL
816	25/10/2013	8.942,58	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013- FUNCIONÁRIOS	TESOURO	1626	23/10/2013	963	11.970,00			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/10/2013 a 31/10/2013

01/11/2013

Página: 11

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
829	30/10/2013	15.210,65	TECDATA SERVIÇOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF. RECIBO N. 994347	TESOURO	232887	04/10/2013	918	15.210,65	0018/2013	0207/2009	PREGÃO N° 0002/2009
830	30/10/2013	368,00	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF. NF. 4100	TESOURO	232888	03/10/2013	891	368,00		0009/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
831	30/10/2013	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. 131	TESOURO	232889	04/10/2013	917	14.399,97	0020/2013	0207/2009	PREGÃO N° 0002/2009
832	30/10/2013	69.813,13	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF. FAT. 72002, FAT. FAT. 72003 E FAT. 72004	TESOURO	232890	04/10/2013	916	69.813,13	0019/2013	0207/2009	PREGÃO N° 0002/2009
833	30/10/2013	1.417,77	SINDICATO DOS SERV.PUBLIC. AUTARQUICOS D PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF.09/2013		232891						
834	31/10/2013	1.484,26	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT. 664835 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT. 664835	TESOURO	232892	30/09/2013	876	850,00		0207/2009	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						01/10/2013	885	634,26		0207/2009	OUTROS/NÃO APLICAVEL
835	31/10/2013	564,00	CARVALHO FORMATURA GRAFICA LTDA - ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS GRÁFICOS PAGTO REF. NF. 166	TESOURO	232893	23/10/2013	969	564,00		3093/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO