CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
483	01/07/2013	15.210,65	TECDATA SERVIÇOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF. REC.994338	TESOURO	232568	10/06/2013	499	15.210,65	0015/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
484	01/07/2013	69.813,13	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.FATS.68821/68822/68823	TESOURO	232569	10/06/2013	500	69.813,13	0016/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
485	01/07/2013	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 07/2013.	TESOURO	232570	26/06/2013	555	2.000,00		0004/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
486	01/07/2013	347,70	TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 06/2013.	TESOURO	232571	24/06/2013	535	347,70			OUTROS/NÃO APLICAVEL
487	01/07/2013	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 PLACA DKI 1286.	TESOURO	232572	24/06/2013	537	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
488	01/07/2013	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 PLACA DKI1286.	TESOURO	232573	24/06/2013	538	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
489	01/07/2013	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.120	TESOURO	232574	10/06/2013	497	14.399,97	0018/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
490	01/07/2013	1.656,00	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.107197 DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.107197	TESOURO	232575	12/06/2013 14/06/2013	518 521	828,00 828,00		0047/2013 0047/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL OUTROS/NÃO APLICAVEL
491	01/07/2013	132,25	SINDICATO DOS SERV.PUBLIC. AUTARQUICOS D PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -CONTR.SIND.REF.05/2013		232576						
492	02/07/2013	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.270	TESOURO	232577	10/06/2013	501	8.554,55	0010/2011	1163/2011	CONVITE Nº 0008/2011

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
493	02/07/2013	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 PLACA DBA8641.	TESOURO	232578	24/06/2013	539	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
494	02/07/2013	1.213,06	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 - EXONERAÇÃO	TESOURO	232579	24/06/2013	540	1.173,78			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 JUNHO/2013 - EXONERAÇÃO			24/06/2013	541	263,74			OUTROS/NÃO APLICAVEL
495	02/07/2013	578,83	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO-MÊS 06/2013		232580						
496	03/07/2013	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 PLACA DKI 1285	TESOURO	232581	24/06/2013	536	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
497	03/07/2013	696,64	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 - EXONERAÇÃO	TESOURO	232582	26/06/2013	556	218,35			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13° SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 - EXONERAÇÃO			26/06/2013	557	407,38			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 - EXONERAÇÃO			26/06/2013	558	135,79			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 JUNHO/2013 - EXONERAÇÃO			26/06/2013	559	486,05			OUTROS/NÃO APLICAVEL
498	04/07/2013	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 3° TRIMESTRE DE 2013. PROC CM 912/2006.	TESOURO	232583	01/07/2013	569	13.890,00		0912/2006	OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
499	04/07/2013	460,50	TAKAO NICHIME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES PAGTO REF. JORNAIS E PERIODICOS MÊS 06/2013.	TESOURO	232584	28/06/2013	568	460,50			DISPENSA DE LICITAÇÃO
500	04/07/2013	225,99	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA -CONTRIB.PREVID. FERNANDO SCARMELLOTI-JUNHO-2013.PROC CM 001/213.	TESOURO	232585	28/06/2013	567	225,99			OUTROS/NÃO APLICAVEL
501	04/07/2013	225,99	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIB.PREVID.FERNANDO SCARMELLOTI-MES JUNHO/2013.PROC CM 001/2013.		232585						
502	05/07/2013	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. RECIBO EM N/PODER	TESOURO	232586	01/07/2013	571	4.068,00		0050/1994	DISPENSA DE LICITAÇÃO
503	05/07/2013	4.244,47	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 FGTS PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS-MÊS 06/2013	TESOURO	232587	01/07/2013	570	4.244,47			OUTROS/NÃO APLICAVEL
504	05/07/2013	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.805	TESOURO	232588	10/06/2013	494	5.326,98	0017/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
505	05/07/2013	5.800,00	ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NFS.1658 E 1709	TESOURO	232589	04/06/2013	481	680,00		1398/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NFS.1658 E 1709			07/06/2013	487	1.160,00		0721/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NFS.1658 E 1709			10/06/2013	490	480,00		1770/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NFS.1658 E 1709			12/06/2013	517	360,00		0047/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NFS.1658 E 1709			14/06/2013	522	240,00		0047/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
505			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NFS.1658 E 1709			18/06/2013	533	800,00		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.1658 E 1709			24/06/2013	534	440,00		0721/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NFS.1658 E 1709			26/06/2013	554	440,00		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.1658 E 1709			27/06/2013	561	1.200,00		0721/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
506	05/07/2013	2.132,00	RECOMEX COM MANUT MAT CONTRA INCENDIO LT 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NF.6493	TESOURO	232590	17/06/2013	532	2.132,00		0009/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
507	05/07/2013	2.125,82	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013- EXONERAÇÃO	TESOURO	232591	01/07/2013	576	1.041,47			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013- EXONERAÇÃO			01/07/2013	577	1.041,47			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013- EXONERAÇÃO			01/07/2013	578	347,16			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 JULHO/2013- EXONERAÇÃO			01/07/2013	579	157,03			OUTROS/NÃO APLICAVEL
508	05/07/2013	13.715,05	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO	TESOURO	232592	01/07/2013	572	5.985,00			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			01/07/2013	573	5.985,00			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
508			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			01/07/2013	574	1.995,00			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 JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			01/07/2013	575	314,07			OUTROS/NÃO APLICAVEL
509	10/07/2013	223,11	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA MÊS JULHO DE 2013.	TESOURO	232593	01/07/2013	581	223,11			OUTROS/NÃO APLICAVEL
510	10/07/2013	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 PLACA DKI1285	TESOURO	232594	27/06/2013	565	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
511	10/07/2013	286.616,97	INSS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA INSS-MÊS 06/2013	TESOURO	232595	01/07/2013	580	286.616,97			OUTROS/NÃO APLICAVEL
512	10/07/2013	72.228,69	INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS PARTE FUNCION.REF.06/2013		232595						
513	10/07/2013	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.1847	TESOURO	232596	10/06/2013	502	6.473,69	0002/2012	2069/2011	CONVITE Nº 0003/2012
514	10/07/2013	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.1200	TESOURO	232597	04/04/2013	280	606.132,30	0005/2009	1515/2008	CONCORRÊNCIA Nº 0001/2008
515	10/07/2013	1.515,33	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - REF.IRRF S/NF.1200 - MIRASOFT		232598						
516	10/07/2013	200,02	INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS S/ NF.2029-RUMA		232599						
517	10/07/2013	0,01	EDISON ROBERTO PARRA PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- DEVOLUÇÃO DE DESCONTO A MAIOR-MULTA DE TRÂNSITO-PLACA DKI1271		232600						

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
518	10/07/2013	3.257,96	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO	TESOURO	232601	03/07/2013	601	277,73			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			03/07/2013	602	1.388,63			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13° SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			03/07/2013	603	1.388,63			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			03/07/2013	604	462,88			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 JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			03/07/2013	605	230,32			OUTROS/NÃO APLICAVEL
519	11/07/2013	1.123,00	NO LIMIT´S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF. NFS.1192/1193/1194/2962	TESOURO	232602	04/06/2013	482	60,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
			NO LIMIT´S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF. NFS.1192/1193/1194/2962			04/06/2013	483	60,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
			NO LIMIT´S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF. NFS.1192/1193/1194/2962			04/06/2013	484	863,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
			NO LIMIT´S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF. NFS.1192/1193/1194/2962			04/06/2013	485	140,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
520	11/07/2013	160,00	JOEL APARECIDO NUEZ-ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGTO REF.NF.2433	TESOURO	232603	01/07/2013	582	160,00		0013/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
521	12/07/2013	4.044,93	TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF.CONTA DO MÊS 07/2013	TESOURO	232604	10/06/2013	491	5.485,00	0005/2010	1130/2010	OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
522	12/07/2013	22.142,32	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA- HOSPITALAR INTERMÉDICA MÊS 06/2013.	TESOURO	232605	28/06/2013	566	22.142,32			OUTROS/NÃO APLICAVEL
523	12/07/2013	7.790,96	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- DESC.INTERMEDICA-FOLHA 06/2013		232605						
524	12/07/2013	12.008,87	TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 07/2013.TOTAL R$ 12.030,63 - COMPLETA COM OP.525/13 - VALOR R$ 21,76	TESOURO	232606	03/07/2013	609	12.008,87			OUTROS/NÃO APLICAVEL
525	12/07/2013	21,76	TELEFONICA BRASIL S.A. PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -DESC.TELEFONE FOLHA 06/2013.		232606						
526	15/07/2013	65.005,56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAGTO REF.NF.75639 E 695814	TESOURO	232607	01/07/2013	597	64.999,56	0003/2011	0983/2010	TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2011
			SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAGTO REF.NF.75639 E 695814			01/07/2013	598	6,00	0003/2011	0983/2010	TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2011
527	15/07/2013	5.376,48	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -REF.DESCONTO VALE REFEIÇÃO - FOLHA 06/2013		232607						
528	15/07/2013	580,80	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.620528	TESOURO	232608	12/06/2013	519	580,80		0047/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
529	15/07/2013	94,16	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ANULADO EM 15/07/2013. PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ISS S/NF.75-MAXDU E NF.2029-RUMA		232611						
530	15/07/2013	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.3990	TESOURO	232610	10/06/2013	496	3.310,00	0006/2011	0843/2011	CONVITE Nº 0006/2011
531	15/07/2013	94,16	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ISS REF.NF.75-MAXDU E NF.2029-RUMA		232611						

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
532	16/07/2013	102,15	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 PLACA DKI1286	TESOURO	232612	27/06/2013	562	102,15			OUTROS/NÃO APLICAVEL
533	17/07/2013	1.101,50	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAGTO REF.NF.1672	TESOURO	232613	04/07/2013	611	1.041,50		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
			COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PAGTO REF.NF.1672			04/07/2013	612	60,00		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
534	17/07/2013	733,06	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAGTO REF.NF.813868	TESOURO	232614	01/07/2013	599	733,06	0003/2011	0983/2010	TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2011
535	17/07/2013	158,76	MAXDU COMERCIO DE MULTIMIDIA LTDA - ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NF.75	TESOURO	232615	24/06/2013	542	162,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
536	17/07/2013	451,73	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.621784	TESOURO	232616	14/06/2013	524	451,73		0047/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
537	18/07/2013	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.63	TESOURO	232617	17/06/2013	528	6.480,00	0009/2013	1689/2013	CONVITE Nº 0004/2013
538	18/07/2013	1.150,00	RICARDO MARMO TAVARES - ME 01.01.01.01.031.0001.2089.44905200 MOBILIÁRIO EM GERAL PAGTO REF.NF.755	TESOURO	232618	17/06/2013	527	1.150,00		0007/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
539	18/07/2013	1,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO	TESOURO	232619	12/07/2013	619	31,84			OUTROS/NÃO APLICAVEL
540	18/07/2013	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	232620	10/06/2013	504	5.300,00	0006/2013	1398/2013	INEXIGÍVEL
541	18/07/2013	79,50	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF S/RECIBO BAPTISTA E LA TERZA.		232621						
542	19/07/2013	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.1846	TESOURO	232622	10/06/2013	498	6.444,34	0020/2011	1587/2011	CONVITE Nº 0014/2011

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
543	19/07/2013	1.527,38	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PAGTO REF.NF.2117	TESOURO	232623	10/06/2013	495	1.818,32	0021/2011	1537/2011	CONVITE Nº 0013/2011
544	19/07/2013	960,00	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ANULADO EM 19/07/2013. PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- DEVOLUÇÃO DE JUROS S/APLICAÇÃO		232624						
545	19/07/2013	96.000,00	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DEVOLUÇÃO JUROS S/APLIC.FINANC		232624						
546	22/07/2013	27,51	TERRA NETWORKS S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF.FAT.14465539.	TESOURO	232626	01/07/2013	595	27,51		3021/2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO
547	22/07/2013	1.540,00	INGERSOLL-RAND IND COM E SERV DE AR COND 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NF.6696.	TESOURO	232627	01/07/2013	600	1.760,00		0009/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
548	22/07/2013	26,40	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-IRRF S/NF.6696-INGERSOLL		232628						
549	23/07/2013	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.807	TESOURO	232629	01/07/2013	596	6.988,80	0018/2011	1396/2011	CONVITE Nº 0011/2011
550	23/07/2013	14.003,60	RV TAQUIGRAFIA E EVENTOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGTO REF.NF.302	TESOURO	232630	01/07/2013	586	14.003,60	0013/2011	0920/2011	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2011
551	23/07/2013	773,00	JM TREIS K CONFECÇÕES LTDA-ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PAGTO REF. NF.1350	TESOURO	232631	16/07/2013	627	773,00		0220/2003	DISPENSA DE LICITAÇÃO
552	25/07/2013	3.509,40	QUALY CENTER COM E SERV LIMPEZA CONSERV 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO REF.NF.7041	TESOURO	232632	16/07/2013	629	3.509,40	0012/2013	0721/2013	CONVITE Nº 0003/2013
553	25/07/2013	20.854,80	UBIRATAN D. GARCIA JUNIOR - PROD.LIMP.ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO REF.NF.737	TESOURO	232633	16/07/2013	628	20.854,80	0013/2013	0721/2013	CONVITE Nº 0003/2013
554	26/07/2013	153,23	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 DKI1293.	TESOURO	232635	11/07/2013	618	153,23			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
555	26/07/2013	139.670,56	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 01.01.01.01.031.0001.2089.31901101 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - VEREADORES.	TESOURO	Debito em Conta	25/07/2013	645	190.402,23			OUTROS/NÃO APLICAVEL
556	26/07/2013	1.287.268,41	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - FUNCIONÁRIOS.	TESOURO	Debito em Conta	25/07/2013	640	257.482,46			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - FUNCIONÁRIOS.			25/07/2013	641	5.339,19			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - FUNCIONÁRIOS.			25/07/2013	642	1.393.936,17			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 JULHO/2013 - FUNCIONÁRIOS.			25/07/2013	643	19.896,33			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 JULHO/2013 - FUNCIONÁRIOS.			25/07/2013	644	59.020,50			OUTROS/NÃO APLICAVEL
557	26/07/2013	32.810,18	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013- FÉRIAS.	TESOURO	Debito em Conta	25/07/2013	646	12.858,85			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013- FÉRIAS.			25/07/2013	647	10.677,91			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013- FÉRIAS.			25/07/2013	648	8.611,91			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 JULHO/2013- FÉRIAS.			25/07/2013	649	1.286,18			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
558	26/07/2013	9.475,23	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2013 - FUNCIONÁRIOS.	TESOURO	1622	25/07/2013	650	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 DE JULHO/2013 - FUNCIONÁRIOS.			25/07/2013	651	314,07			OUTROS/NÃO APLICAVEL
559	26/07/2013	470,31	NATALIA AMBROSIO DOS SANTOS RIBEIRO PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 07/2013		232636						
560	26/07/2013	84,41	SINDICATO DOS SERV.PUBLIC. AUTARQUICOS D PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONTR.SIND.REF.07/2013		232637						
561	26/07/2013	16.926,47	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- ARESM MÊS 07/2013		232638						
562	26/07/2013	108,03	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -MÊS 07/2013 - DESC.COMBUSTÍVEL.		232639						
563	26/07/2013	2.700,00	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -MÊS 07/2013- GRÊMIO		232640						
564	26/07/2013	17.805,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMO FUNC.07/2013		232641						
565	26/07/2013	262,72	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPREST.FUNC.07/2013		232642						
566	26/07/2013	306,45	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - DESC.MULTA DE TRÂNSITO - MÊS 07/2013.		232643						
567	26/07/2013	51.318,07	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 07/2013	TESOURO	232644	25/07/2013	652	51.318,07			OUTROS/NÃO APLICAVEL
568	26/07/2013	51.318,07	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTR.PREVID.07/2013		232644						
569	29/07/2013	1.466,72	EJS PARTICIPAÇÃO LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO REF. NF.12290	TESOURO	232645	16/07/2013	631	1.466,72	0011/2013	0721/2013	CONVITE Nº 0003/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
570	29/07/2013	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 PLACA DKI1261	TESOURO	232646	27/06/2013	563	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
571	30/07/2013	153,23	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 PLACA DKI1279	TESOURO	232647	27/06/2013	564	153,23			OUTROS/NÃO APLICAVEL
572	30/07/2013	69.813,13	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF. NFS.69647/69646 E 69645	TESOURO	232648	01/07/2013	592	69.813,13	0016/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
573	30/07/2013	1.104,00	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.109131.	TESOURO	232649	03/07/2013	607	1.104,00		2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
574	30/07/2013	15.210,65	TECDATA SERVIÇOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.REC.994341	TESOURO	232650	01/07/2013	591	15.210,65	0015/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
575	30/07/2013	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.123	TESOURO	232651	01/07/2013	589	14.399,97	0018/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
576	30/07/2013	435,83	SINDICATO DOS SERV.PUBLIC. AUTARQUICOS D PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONTRIB.SINDICAL-MÊS 06/2013		232653						
577	31/07/2013	6.576,00	DOIS AMIGOS COM. DE MAT P/ CONST LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PAGTO REF.NF.8010	TESOURO	232654	05/07/2013	614	6.576,00		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
578	31/07/2013	14.163,86	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO	TESOURO	232655	24/07/2013	635	5.627,68			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			24/07/2013	636	4.281,93			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			24/07/2013	637	4.281,93			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/07/2013 a 31/07/2013

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
578			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			24/07/2013	638	1.427,31			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 JULHO/2013 - EXONERAÇÃO			24/07/2013	639	607,21			OUTROS/NÃO APLICAVEL