

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/11/2013 a 29/11/2013

02/12/2013

Página: 2

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
844	05/11/2013	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. 830	TESOURO	232902	04/10/2013	904	5.326,98	0017/2009	0207/2009	PREGÃO N° 0002/2009
845	06/11/2013	280,19	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAGTO REF. NF. 323800 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAGTO REF. NF. 323800	TESOURO	232903	31/10/2013	983	280,19	0003/2011	0983/2010	TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2011
846	06/11/2013	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 DKI 1298.	TESOURO	232904	11/10/2013	933	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
847	06/11/2013	519,00	TAKAO NICHIME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES PAGTO REF. JORNAIS E PERIODICOS MÊS 10/2013.	TESOURO	232905	31/10/2013	981	519,00			OUTROS/NÃO APLICAVEL
848	07/11/2013	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 10/2013.	TESOURO	232906	05/11/2013	1.005	4.068,00		0050/1994	DISPENSA DE LICITAÇÃO
849	07/11/2013	580,80	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT. 667854	TESOURO	232907	07/10/2013	922	580,80		1515/2008	OUTROS/NÃO APLICAVEL
850	07/11/2013	4.562,40	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAGTO REF. NF. 52856	TESOURO	232908	03/10/2013	894	4.562,40		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
851	07/11/2013	4.309,28	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 FGTS PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS-MÊS 10/2013	TESOURO	232909	29/10/2013	978	4.309,28			OUTROS/NÃO APLICAVEL
852	07/11/2013	23.815,92	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013- EXONERAÇÃO	TESOURO	232910	01/11/2013	988	10.174,50			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/11/2013 a 29/11/2013

02/12/2013

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
852			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013- EXONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013- EXONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013- EXONERAÇÃO			01/11/2013	989	10.174,50			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						01/11/2013	990	3.391,50			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						01/11/2013	991	533,91			OUTROS/NÃO APLICAVEL
853	07/11/2013	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 - OUTUBRO/13 - CM.001/2013.	TESOURO	232911	05/11/2013	998	215,72		0001/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
854	07/11/2013	215,72	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FERNANDO SCARMELLOTI MÊS 10/2013 PROC CM. 001/2013		232911						
855	08/11/2013	2.856,00	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995	TESOURO	232912	30/09/2013	874	384,00		0207/2009	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						01/10/2013	883	88,00		1515/2008	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						03/10/2013	890	272,00		1770/2012	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						07/10/2013	921	176,00		1515/2008	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						08/10/2013	923	120,00		2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						09/10/2013	926	144,00		0294/2005	OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/11/2013 a 29/11/2013

02/12/2013

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
855			DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995			14/10/2013	934	64,00		2915/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995			15/10/2013	935	192,00		1770/2012	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995			16/10/2013	936	400,00		0294/2005	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995			18/10/2013	951	128,00		2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995			21/10/2013	953	32,00		0873/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995			22/10/2013	954	256,00		1497/2010	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995			23/10/2013	967	56,00		0873/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995			24/10/2013	972	272,00		1770/2012	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. NF. 135995			25/10/2013	975	272,00		3019/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
856	08/11/2013	580,80	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FAT. 668418	TESOURO	232913	08/10/2013	924	580,80		2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
857	08/11/2013	285.815,50	INSS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA- INSS. MÊS 10/2013.	TESOURO	232914	29/10/2013	979	285.815,50			OUTROS/NÃO APLICAVEL
858	08/11/2013	71.943,15	INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 10/2013		232914						

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/11/2013 a 29/11/2013

02/12/2013

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
868	11/11/2013	6.434,10	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO REF. NF. 677955	TESOURO	232920	10/10/2013	931	6.434,10		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
869	11/11/2013	345,00	COMERCIAL VIC MAFER LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGTO REF. 1067	TESOURO	232921	17/10/2013	948	345,00		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
870	11/11/2013	200,02	INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 10/2013. RUMA ADMINISTRAÇÃO NF.2391		232922						
871	11/11/2013	1.515,33	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 1231 - MIRASOFT		232923						
872	12/11/2013	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	232924	17/10/2013	942	68,09			OUTROS/NÃO APLICAVEL
873	12/11/2013	15.652,08	TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 11/2013. TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 11/2013.	TESOURO	232925	04/10/2013	907	6.856,00	0005/2010	1130/2010	INEXIGÍVEL
						05/11/2013	1.011	10.167,08			OUTROS/NÃO APLICAVEL
874	12/11/2013	18.235,51	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013- EXONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013- EXONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013- EXONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013- EXONERAÇÃO	TESOURO	232926	05/11/2013	999	1.473,72			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						05/11/2013	1.000	7.368,58			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						05/11/2013	1.001	7.368,58			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						05/11/2013	1.002	2.456,19			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/11/2013 a 29/11/2013

02/12/2013

Página: 8

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	
885	18/11/2013	165,00	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF. NF. 4159	TESOURO	232935	23/10/2013	970	165,00		0009/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
886	18/11/2013	1.134,00	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO REF. NF. 205268	TESOURO	232936	17/10/2013	949	1.134,00		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
887	18/11/2013	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	232937	04/10/2013	910	5.300,00	0006/2013	1398/2013	INEXIGÍVEL	
888	18/11/2013	79,50	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ ONORÁRIOS BAPTISTA E LA TERZA		232938							
889	18/11/2013	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	232939	11/10/2013	932	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL	
890	18/11/2013	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. 78	TESOURO	232940	04/10/2013	909	6.480,00	0009/2013	1689/2013	CONVITE N° 0004/2013	
891	18/11/2013	7.242,00	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FATURAS. 20919 E 20285 DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FATURAS. 20919 E 20285 DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FATURAS. 20919 E 20285 DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FATURAS. 20919 E 20285 DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FATURAS. 20919 E 20285	TESOURO	232941	30/09/2013	867	3.174,00			0207/2009	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						01/10/2013	880	756,00			1515/2008	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						07/10/2013	920	966,00			1515/2008	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						08/10/2013	925	828,00			2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						18/10/2013	952	828,00			2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/11/2013 a 29/11/2013

02/12/2013

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
891			DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FATURAS. 20919 E 20285			25/10/2013	973	690,00		2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
892	19/11/2013	1.527,38	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PAGTO REF. NF. 2484	TESOURO	232942	04/10/2013	911	1.818,32	0021/2011	1537/2011	CONVITE N° 0013/2011
893	19/11/2013	7.887,50	COMERCIAL VIC MAFER LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGTO REF. NF. 1071	TESOURO	232943	06/11/2013	1.015	7.887,50		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
894	19/11/2013	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. 2042	TESOURO	232944	04/10/2013	912	6.444,34	0020/2011	1587/2011	CONVITE N° 0014/2011
895	19/11/2013	27,51	TERRA NETWORKS S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. FATURA. 18151128	TESOURO	232945	06/11/2013	1.029	27,51		3021/2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO
896	19/11/2013	645,33	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FATURA. 673053	TESOURO	232946	18/10/2013	950	645,33		2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
897	22/11/2013	342,58	JM GURGEL EIRELI 01.01.01.01.031.0001.2089.44905200 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS PAGTO REF. RECIBO EM NOSSO PODER	TESOURO	232948	19/11/2013	1.048	342,58		0007/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
898	25/11/2013	1.307.038,66	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013- FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013- FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2013- FUNCIONÁRIOS	TESOURO	Debito em Conta	21/11/2013	1.049	277.418,39			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						21/11/2013	1.050	4.805,25			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						21/11/2013	1.051	1.431.618,52			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						21/11/2013	1.052	18.354,60			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/11/2013 a 29/11/2013

02/12/2013

Página: 12

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
920	28/11/2013	516,26	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF. FATURA 676082	TESOURO	232965	25/10/2013	977	516,26		2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
921	28/11/2013	17.871,57	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGTO REF. GASTOS COM COMBUSTÍVEL DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013. PROC CM N. 2984/2013	TESOURO	232966	17/10/2013	946	40.743,92		2984/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
922	29/11/2013	248,00	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF. NF. 4201	TESOURO	232967	11/11/2013	1.038	248,00		0009/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO