CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
217	01/04/2013	69.813,13	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NF.66497/66499/66498	TESOURO	232318	11/03/2013	194	69.813,13	0016/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
218	01/04/2013	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.NF111	TESOURO	232319	11/03/2013	189	14.399,97	0018/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
219	01/04/2013	15.210,65	TECDATA SERVIÇOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.REC.994329	TESOURO	232320	11/03/2013	193	15.210,65	0015/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
220	01/04/2013	2.000,00	MARIA AMÉLIA BARBOSA 01.01.01.01.031.0001.2131.33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PAGTO REF.FUNDO DE CAIXA ABRIL/2013	TESOURO	232321	25/03/2013	217	2.000,00		0004/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
221	01/04/2013	1.867,40	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAGTO REF.NF.491399	TESOURO	232322	20/03/2013	215	1.867,40	0003/2011	0983/2010	TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2011
222	01/04/2013	1.104,00	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/03/2013.	TESOURO	232323	07/03/2013	173	1.104,00		0047/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
223	01/04/2013	366,21	TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA TELEFONICA MÊS 03/2013.	TESOURO	232324	27/03/2013	243	366,21			OUTROS/NÃO APLICAVEL
224	01/04/2013	178,13	SINDICATO DOS SERV.PUBLIC. AUTARQUICOS D PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-SINDICATO MÊS 03/2013		232316						
225	01/04/2013	319.478,81	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC ANULADO EM 03/04/2013. PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -IRRF FOLHA PAGAMENTO . MÊS 03/2013		Debito em Conta						
226	01/04/2013	2.900,00	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-GRÊMIO-FOLPA PAGAMENTO-MÊS 03/2013		232325						
227	01/04/2013	512,70	BANCO DO BRASIL S/A ANULADO EM 01/04/2013. PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -EMPREST.FOLPA PAGTO MÊS 03/2013		232326						

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
228	01/04/2013	13.117,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-EMPREST.FUNCIONÁRIOS-FOLPA PAGTO MÊS 03/2013		232326						
229	01/04/2013	242,49	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-COMBUSTIVEL-FOLPA PAGTO MÊS 03/2013		232327						
230	01/04/2013	50.978,46	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 03/2013	TESOURO	232328	27/03/2013	244	50.978,46			OUTROS/NÃO APLICAVEL
231	01/04/2013	50.978,46	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONTRIB.PREVID.MÊS 03/2013.		232328						
232	01/04/2013	512,70	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-EMPREST.BANCO DO BRASIL-POLPA PAGTO.MÊS 03/2013		232329						
233	01/04/2013	8.988,35	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-ARESM-FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2013		232330						
234	01/04/2013	136,18	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-REEMBOLSO MULTA DE TRÂNSITO-FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2013		232331						
235	02/04/2013	460,50	TAKAO NICHIME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES PAGTO REF. JORNAIS E PERIODICOS MÊS 03/2013.	TESOURO	232335	27/03/2013	245	460,50			DISPENSA DE LICITAÇÃO
236	02/04/2013	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.236	TESOURO	232336	11/03/2013	195	8.554,55	0010/2011	1163/2011	CONVITE Nº 0008/2011
237	03/04/2013	319.478,81	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -IRRF. FOLPA DE PAGTO MÊS 03/2013		232337						

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
238	05/04/2013	1.480,00	ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL ANULADO EM 05/04/2013. PAGTO REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/03/2013. PROCESSOS CM 047/13 E 0873/2011.	TESOURO	Debito em Conta	07/03/2013	172	1.480,00		0047/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
239	05/04/2013	2.200,00	ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL ANULADO EM 05/04/2013. PAGTO REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21 E 23 DE MARÇO DE 2013 -PROC CM Nº 294/05 E 873/11.	TESOURO	232339	20/03/2013	216	2.200,00		0294/2005	DISPENSA DE LICITAÇÃO
240	05/04/2013	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 03/2013.	TESOURO	232340	01/04/2013	256	4.068,00		0050/1994	DISPENSA DE LICITAÇÃO
241	05/04/2013	3.624,48	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 FGTS PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS-MÊS 03/2013	TESOURO	232341	01/04/2013	257	3.624,48			OUTROS/NÃO APLICAVEL
242	05/04/2013	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.788	TESOURO	232342	11/03/2013	185	5.326,98	0017/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
243	05/04/2013	4.280,00	ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1100/1195	TESOURO	232343	07/03/2013	172	1.480,00		0047/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1100/1195			11/03/2013	180	400,00		1770/2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO
			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1100/1195			20/03/2013	216	2.200,00		0294/2005	DISPENSA DE LICITAÇÃO
			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1100/1195			27/03/2013	255	200,00		0873/2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO
244	08/04/2013	765,20	REBAL COMERCIAL LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PAGTO REF.NF.45166	TESOURO	232346	07/03/2013	170	765,20		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
245	08/04/2013	2.581,32	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO.REF.DUPL.579181-PUBL.EM 08/03/2013-PROC.1909/2001 E 1456/2002	TESOURO	232345	07/03/2013	174	2.581,32		1909/2001	DISPENSA DE LICITAÇÃO
246	08/04/2013	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 2º TRIMESTRE DE 2013. PROC CM 912/2006.	TESOURO	232347	02/04/2013	263	13.890,00		0912/2006	OUTROS/NÃO APLICAVEL
247	10/04/2013	3.574,30	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-EXONERAÇÃO	TESOURO	232348	08/04/2013	290	1.720,02			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-EXONERAÇÃO			08/04/2013	291	1.720,02			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-EXONERAÇÃO			08/04/2013	292	573,34			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 ABRIL/2013-EXONERAÇÃO			08/04/2013	293	99,70			OUTROS/NÃO APLICAVEL
248	10/04/2013	1,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-EXONERAÇÃO	TESOURO	232349	08/04/2013	285	80,99			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-EXONERAÇÃO			08/04/2013	286	88,82			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-EXONERAÇÃO			08/04/2013	287	88,82			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-EXONERAÇÃO			08/04/2013	288	29,61			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
248			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-EXONERAÇÃO			08/04/2013	289	49,86			OUTROS/NÃO APLICAVEL
249	10/04/2013	157,02	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA MÊS ABRIL DE 2013.	TESOURO	232350	02/04/2013	278	157,02			OUTROS/NÃO APLICAVEL
250	10/04/2013	3.600,00	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.1705	TESOURO	232351	02/04/2013	264	3.600,00		0009/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
251	10/04/2013	5.990,83	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCN 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NF.1703	TESOURO	232352	11/03/2013	191	5.990,83	0002/2012	2069/2011	CONVITE Nº 0003/2012
252	10/04/2013	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.1176	TESOURO	232353	11/03/2013	188	101.022,05	0005/2009	1515/2008	CONCORRÊNCIA Nº 0001/2008
253	10/04/2013	1.515,33	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF MIRASOFT		232354						
254	10/04/2013	272.408,89	INSS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PAGTO REF. PARTE DA CÂMARA INSS-COMPETÊNCIA 03/3013	TESOURO	232355	02/04/2013	259	272.408,89			OUTROS/NÃO APLICAVEL
255	10/04/2013	71.103,77	INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS MÊS 03/2013		232355						
256	10/04/2013	200,02	INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS 03/2013- RUMA ADM.PART.LTD		232356						
257	11/04/2013	1.828,50	SILMACH - COM DE EQUIP ESCRIT. LTDA - ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PAGTO REF.NF.1166	TESOURO	232357	27/03/2013	246	1.828,50		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
258	11/04/2013	4.620,00	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PAGTO REF.NF.1145	TESOURO	232358	27/03/2013	254	4.620,00		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
259	12/04/2013	607,79	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. EDNA MIDORI KANASHIRO E FERNANDO SCARMELLOTI-MESES DE MAR. 2013.PROC CM 001/213 E PROC CM 99/2013.	TESOURO	232363	09/04/2013	299	607,79			OUTROS/NÃO APLICAVEL
260	12/04/2013	607,79	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO.REF.EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONTR.PREV. EDNA M.KANSCHIRO E FERNANDO SCARMELLOTI MES 03/2013		232363						
261	12/04/2013	6.616,76	TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF.CONTA 03/2013 E LINK DEDICADO	TESOURO	232360	11/03/2013	182	5.485,00	0005/2010	1130/2010	OUTROS/NÃO APLICAVEL
			TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF.CONTA 03/2013 E LINK DEDICADO			04/04/2013	283	2.571,83			DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0000/0000
262	12/04/2013	21.968,53	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 03/2013.	TESOURO	232364	01/04/2013	258	21.968,53			OUTROS/NÃO APLICAVEL
263	12/04/2013	7.846,94	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-INTERMEDICA MES 03/2013.		232364						
264	12/04/2013	59.107,23	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAGTO REF.NF.725715	TESOURO	232366	09/04/2013	304	59.107,23	0003/2011	0983/2010	TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2011
265	12/04/2013	3.675,33	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CARTÃO REFEIÇÃO - 03/2013		232366						
266	15/04/2013	102,15	PREF.DO 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 1275	TESOURO	232367	08/04/2013	294	102,15			OUTROS/NÃO APLICAVEL
267	15/04/2013	2.511,00	WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NF.304	TESOURO	232368	27/03/2013	249	1.620,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
267			WD 41 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NF.304			27/03/2013	250	891,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
268	15/04/2013	1.605,50	COMÉRCIO DE BEBIDAS SERRA SUL LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAGTO REF.NF.1592	TESOURO	232369	02/04/2013	265	1.605,50		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
269	15/04/2013	4.200,00	DANNATEL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGTO REF.NF.56	TESOURO	232370	11/03/2013	190	4.200,00	0002/2011	0304/2011	CONVITE Nº 0002/2011
270	15/04/2013	754,00	COMERCIAL DE LIVROS BARÃO LTDA - ME 01.01.01.01.031.0001.2089.44905200 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS PAGTO REF.NF.993	TESOURO	232371	04/04/2013	281	754,00		1149/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
271	15/04/2013	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.3610	TESOURO	232372	11/03/2013	187	3.310,00	0006/2011	0843/2011	CONVITE Nº 0006/2011
272	15/04/2013	90,92	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ISS -RUMA		232373						
273	18/04/2013	5.000,00	BAPTISTA E LA TERZA -ADVOGADOS ASSOC 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ANULADO EM 18/04/2013. PAGTO PARC.10/12 REF.MÊS 04/2013-PROC. CM 0926/2012	TESOURO	232374	11/03/2013	181	5.000,00	0008/2012	0926/2012	OUTROS/NÃO APLICAVEL
274	18/04/2013	4.925,00	BAPTISTA E LA TERZA -ADVOGADOS ASSOC 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGTO REF.RECEIBO EM NOSSO PODER	TESOURO	232376						
275	18/04/2013	75,00	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF BAPTISTA		232377						
276	19/04/2013	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.1702	TESOURO	232380	11/03/2013	192	6.444,34	0020/2011	1587/2011	CONVITE Nº 0014/2011
277	19/04/2013	1.527,08	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ANULADO EM 19/04/2013. PAGTO REF.NF.1870	TESOURO	232379	11/03/2013	186	1.818,32	0021/2011	1537/2011	CONVITE Nº 0013/2011
278	19/04/2013	1.527,38	RUMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PAGTO REF. NF.1870	TESOURO	232379						

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
279	22/04/2013	27,51	TERRA NETWORKS S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF.FAT.1152972	TESOURO	232381	09/04/2013	303	27,51		0011/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
280	22/04/2013	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 1286	TESOURO	232382	15/04/2013	308	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
281	22/04/2013	68,09	PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 1271.	TESOURO	232383	15/04/2013	309	68,09			OUTROS/NÃO APLICAVEL
282	23/04/2013	6.988,80	SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELET. GERAL 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NF.791	TESOURO	232384	02/04/2013	268	6.988,80	0018/2011	1396/2011	CONVITE Nº 0011/2011
283	23/04/2013	14.003,60	RV TAQUIGRAFIA E EVENTOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGTO REF. NF.285	TESOURO	232385	02/04/2013	267	14.003,60	0013/2011	0920/2011	TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2011
284	24/04/2013	1.181,00	JM TREIS K CONFECÇÕES LTDA-ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PAGTO CONF.RECIBO EM NOSSA PODER	TESOURO	232386	09/04/2013	306	1.181,00		0220/2003	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	24/04/2013	102,15	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-MULTA RESSARCIDA PLACA DKI1285		232387						
286	26/04/2013	139.425,26	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 01.01.01.01.031.0001.2089.31901101 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS PAGTO REF.FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-VEREADORES	TESOURO	Debito em Conta	24/04/2013	321	190.402,23			OUTROS/NÃO APLICAVEL
287	26/04/2013	1.251.392,87	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-FUNCIONARIOS	TESOURO	Debito em Conta	24/04/2013	322	256.673,25			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-FUNCIONARIOS			24/04/2013	323	5.384,16			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
287			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-FUNCIONARIOS			24/04/2013	324	1.331.359,38			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 ABRIL/2013-FUNCIONARIOS			24/04/2013	325	19.934,95			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 ABRIL/2013-FUNCIONARIOS			24/04/2013	326	56.647,18			OUTROS/NÃO APLICAVEL
288	26/04/2013	6.100,93	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-FERIAS	TESOURO	Debito em Conta	24/04/2013	327	2.175,68			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13° SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-FERIAS			24/04/2013	328	2.175,68			OUTROS/NÃO APLICAVEL
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013-FERIAS			24/04/2013	329	1.450,45			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 ABRIL/2013-FERIAS			24/04/2013	330	299,12			OUTROS/NÃO APLICAVEL
289	26/04/2013	9.052,64	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2013-FUNCIONÁRIOS	TESOURO	1613	24/04/2013	331	11.400,00			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 MÊS 04/2013-FUNCIONÁRIOS			24/04/2013	332	299,12			OUTROS/NÃO APLICAVEL
290	26/04/2013	7.971,33	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2013-FUNCIONARIOS	TESOURO	1614	24/04/2013	333	10.320,14			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
290			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2013-FUNCIONARIOS			24/04/2013	334	299,12			OUTROS/NÃO APLICAVEL
291	29/04/2013	4.064,16	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - REEMB.CONTR.SINDICAL REF.03/2013		1615						
292	29/04/2013	380,00	ELISABETE DA SILVA MONTESANO PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-REEMB.CONTR.SINDICAL REF.03/2013		1616						
293	29/04/2013	178,13	SINDICATO DOS SERV.PUBLIC. AUTARQUICOS D PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONTR.SINDICATO REF.03/2013		232390						
294	29/04/2013	10.797,86	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-PAGTO.ARESM-REF.04/2013.		232391						
295	29/04/2013	313.664,98	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-IRRF REF.04/2013		232392						
296	29/04/2013	89,76	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-COMBUSTÍVEL MÊS 04/2013.		232393						
297	29/04/2013	238,34	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA -MULTA DE TRÂNSITO-MÊS 04/2013		232394						
298	29/04/2013	512,70	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-EMPRÉSTIMO FUNCION.BB-MÊS 04/2013		232395						
299	29/04/2013	13.117,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-EMPRESTIMO FUNC.CAIX.ECON.04/2013		232396						
300	29/04/2013	3.100,00	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-GRÊMIO MÊS 04/2013		232397						
301	29/04/2013	2.240,00	VIRTUAL SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PAGTO REF.NF.1159	TESOURO	232398	09/04/2013	305	2.240,00		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

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

de 01/04/2013 a 30/04/2013

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
302	30/04/2013	50.978,46	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 04/2013	TESOURO	232399	24/04/2013	335	50.978,46			OUTROS/NÃO APLICAVEL
303	30/04/2013	50.978,46	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONTR.PREVIDENCIÁRIA-04/2013		232399						
304	30/04/2013	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.113	TESOURO	232400	02/04/2013	272	14.399,97	0018/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
305	30/04/2013	15.210,65	TECDATA SERVIÇOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.RECIBO 994332	TESOURO	232401	02/04/2013	275	15.210,65	0015/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
306	30/04/2013	3.588,00	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.103163	TESOURO	232402	02/04/2013	262	1.656,00		0047/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
			DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.103163			08/04/2013	296	828,00		0047/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0000/0000
			DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.103163			09/04/2013	301	1.104,00		1515/2008	DISPENSA DE LICITAÇÃO
307	30/04/2013	69.813,13	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NFS.67265/67267/67266	TESOURO	232403	02/04/2013	276	69.813,13	0016/2009	0207/2009	PREGÃO Nº 0002/2009
308	30/04/2013	370,44	MAXDU COMERCIO DE MULTIMIDIA LTDA - ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NF.56	TESOURO	232404	16/04/2013	312	378,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
309	30/04/2013	32.337,36	SINDICATO DOS SERV.PUBLIC. AUTARQUICOS D PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONTRIB.SINDICAL-03/2013		232405						