

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/08/2013 a 30/08/2013

02/09/2013

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
589	06/08/2013	330.530,51	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF FUNC.MÊS 07/2013.		232666						
590	07/08/2013	14.172,56	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 - EXONERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 - EXONERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 - EXONERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 - EXONERAÇÃO.	TESOURO	232667	01/08/2013	683	6.321,09			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						01/08/2013	684	6.321,09			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						01/08/2013	685	2.107,03			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						01/08/2013	686	366,42			OUTROS/NÃO APLICAVEL
591	07/08/2013	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 07/2013.	TESOURO	232668	01/08/2013	687	4.068,00		0050/1994	DISPENSA DE LICITAÇÃO
592	07/08/2013	3.984,61	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 FGTS PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS-MÊS 07/2013	TESOURO	232669	25/07/2013	663	3.984,61			OUTROS/NÃO APLICAVEL
593	07/08/2013	339,83	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAGTO REF.NF.252856.	TESOURO	232670	29/07/2013	671	339,83	0003/2011	0983/2010	TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2011
594	07/08/2013	6.080,00	ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1875/1774. ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1875/1774. ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1875/1774.	TESOURO	232671	03/07/2013	606	560,00		1770/2012	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						03/07/2013	608	1.240,00		0873/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						10/07/2013	615	360,00		2060/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/08/2013 a 30/08/2013

02/09/2013

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
594			ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1875/1774. ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1875/1774. ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1875/1774. ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1875/1774. ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1875/1774. ABC REPORTER EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.NF.1875/1774.			11/07/2013	617	800,00		0721/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						16/07/2013	622	320,00		1441/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						18/07/2013	632	1.560,00		1770/2012	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						22/07/2013	633	320,00		1701/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						25/07/2013	653	440,00		0873/2011	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						29/07/2013	666	480,00		1770/2012	OUTROS/NÃO APLICAVEL
595	09/08/2013	4.870,70	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAGTO REF.NF.49586	TESOURO	232672	05/07/2013	613	4.870,70		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
596	09/08/2013	276.037,35	INSS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSS- PARTE DA CÂMARA-MÊS 07/2013	TESOURO	232673	25/07/2013	664	276.037,35			OUTROS/NÃO APLICAVEL
597	09/08/2013	72.438,81	INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS PARTE FUNCION.REF.07/2013		232673						
598	09/08/2013	393,62	INSS PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PAGTO.INSS S/ NF.INGERSOLL E RUMA.		232674						
599	12/08/2013	10.159,11	TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 07/2013. TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 07/2013.	TESOURO	232675	05/08/2013	690	248,67			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						05/08/2013	691	9.874,44			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/08/2013 a 30/08/2013

02/09/2013

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
599			TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE MÊS 07/2013.			06/08/2013	709	36,00			OUTROS/NÃO APLICAVEL
600	12/08/2013	5.485,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF.CONTA MÊS 08/2013- LINK DEDICADO/INTERNET	TESOURO	232676	01/07/2013	583	6.856,00	0005/2010	1130/2010	INEXIGÍVEL
601	12/08/2013	341,90	PONTOFRIO.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A 01.01.01.01.031.0001.2089.44905200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PAGTO REF.REC.EM N/PODER	TESOURO	232677	05/08/2013	704	341,90		0007/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
602	12/08/2013	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 - JULHO/13 - CM.001/2013.	TESOURO	232678	06/08/2013	708	215,72			OUTROS/NÃO APLICAVEL
603	12/08/2013	215,72	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTR.PREV.FERNANDO SCARMELLOTTI - JULHO/13 - CM.001/2013.		232678						
604	12/08/2013	172,74	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PAGTO REF. CONTA MÊS AGOSTO DE 2013.	TESOURO	232679	01/08/2013	682	172,74			OUTROS/NÃO APLICAVEL
605	12/08/2013	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.1899.	TESOURO	232680	01/07/2013	584	6.473,69	0002/2012	2069/2011	CONVITE Nº 0003/2012
606	12/08/2013	5.250,00	UBIRATAN D. GARCIA JUNIOR - PROD.LIMP.ME 01.01.01.01.031.0001.2089.44905200 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PAGTO REF.NF.744.	TESOURO	232681	29/07/2013	670	5.250,00		0007/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
607	12/08/2013	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 DBA 8641.	TESOURO	232682	10/07/2013	616	68,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
608	12/08/2013	170,25	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 DBA 8647.	TESOURO	232683	16/07/2013	623	102,15			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/08/2013 a 30/08/2013

02/09/2013

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
636	23/08/2013	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.811.	TESOURO	232709	09/08/2013	717	6.988,80	0018/2011	1396/2011	CONVITE N° 0011/2011
637	23/08/2013	14.003,60	RV TAQUIGRAFIA E EVENTOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGTO REF.NF.309	TESOURO	232710	09/08/2013	716	14.003,60	0013/2011	0920/2011	TOMADA DE PREÇOS N° 0002/2011
638	27/08/2013	9.475,23	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 - FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 - FUNCIONARIOS	TESOURO	1623	23/08/2013	753	11.970,00			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						23/08/2013	754	314,07			OUTROS/NÃO APLICAVEL
639	27/08/2013	135.174,53	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 01.01.01.01.031.0001.2089.31901101 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 - VEREADORES	TESOURO	Debito em Conta	23/08/2013	755	190.402,23			OUTROS/NÃO APLICAVEL
640	27/08/2013	21.679,01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 - FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 - FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013 - FÉRIAS	TESOURO	Debito em Conta	23/08/2013	761	16.062,95			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						23/08/2013	762	5.354,32			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						23/08/2013	763	261,74			OUTROS/NÃO APLICAVEL
641	27/08/2013	1.287.640,68	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013- FUNCIONÁRIOS. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31900100 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013- FUNCIONÁRIOS.	TESOURO	Debito em Conta	23/08/2013	756	276.758,00			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						23/08/2013	757	5.339,19			OUTROS/NÃO APLICAVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/08/2013 a 30/08/2013

02/09/2013

Página: 10

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
651	28/08/2013	7.623,54	MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGTO REF.NF.647623.	TESOURO	232720	29/07/2013	667	7.623,54		0010/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
652	29/08/2013	22.844,03	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013- EXONERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS INDENIZADAS PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013- EXONERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 13º SALÁRIO PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013- EXONERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013- EXONERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 01.01.01.01.031.0001.2089.31901102 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013- EXONERAÇÃO.	TESOURO	232721	22/08/2013	748	7.585,31			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						22/08/2013	749	7.224,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						22/08/2013	750	7.224,10			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						22/08/2013	751	2.408,03			OUTROS/NÃO APLICAVEL
						22/08/2013	752	638,61			OUTROS/NÃO APLICAVEL
653	29/08/2013	834,00	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NFS.3165/3164/1310/3162/3163. NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NFS.3165/3164/1310/3162/3163. NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NFS.3165/3164/1310/3162/3163. NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NFS.3165/3164/1310/3162/3163. NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 01.01.01.01.031.0001.2089.33903000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGTO REF.NFS.3165/3164/1310/3162/3163.	TESOURO	232722	25/07/2013	655	325,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
						25/07/2013	656	156,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
						25/07/2013	657	102,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
						25/07/2013	658	149,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
						25/07/2013	659	102,00		0008/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Transparencia - Lei Complementar 131 art. 48A - Despesas Executadas
de 01/08/2013 a 30/08/2013

02/09/2013

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
654	30/08/2013	23.400,00	EDITORA NDJ LTDA. 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES PAGTO REF.NF.4601.	TESOURO	232723	05/08/2013	702	23.400,00		0012/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
655	30/08/2013	2.760,00	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.14764. DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.14764. DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PAGTO REF.FAT.14764.	TESOURO	232724	31/07/2013	680	828,00		2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						06/08/2013	706	1.104,00		2163/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
						12/08/2013	730	828,00		2365/2013	OUTROS/NÃO APLICAVEL
656	30/08/2013	69.813,13	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.FAT.70445/70444 E 70443.	TESOURO	232727	09/08/2013	723	69.813,13	0016/2009	0207/2009	PREGÃO N° 0002/2009
657	30/08/2013	15.210,65	TECDATA SERVIÇOS LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.REC.994344.	TESOURO	232728	09/08/2013	722	15.210,65	0015/2009	0207/2009	PREGÃO N° 0002/2009
658	30/08/2013	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.125	TESOURO	232729	09/08/2013	720	14.399,97	0018/2009	0207/2009	PREGÃO N° 0002/2009
659	30/08/2013	400,00	ROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.NF.3910.	TESOURO	232730	01/08/2013	689	659,00		0009/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO
660	30/08/2013	403,98	SINDICATO DOS SERV.PUBLIC. AUTARQUICOS D PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONTR.SINDICAL REF.08/2013.		232731						
661	30/08/2013	0,03	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - COMBUSTÍVEL REF.08/2013		232732						
662	30/08/2013	330.862,14	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF S/ FOLHA DE PAGTO.MÊS 08/2013.		232732						
663	30/08/2013	1.515,33	PREFEITURA MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL PAGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF S/NF.1209 - MIRASOFT		232733						