



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-12-2015 a 07-12-2015

Exercício: 2015

Transparência - Lei Complementar 131 Art. 48A - Despesas Executadas

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário										
Data Pagamento: 01-12-2015										
1227	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	25-11-2015	01-12-2015	937	309,18	0,00	309,18	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300175								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 11/2015								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
1229	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	27-11-2015	01-12-2015	938	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300176								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 12/2015								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						2.309,18	0,00	2.309,18		
Data Pagamento: 02-12-2015										
1138	CERTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Tesouro	04-11-2015	06-11-2015	939	1.335,05	0,00	1.335,05	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 251/2015 - Pedido Compra: 531/2015
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300177								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LAVADORA DE PISO AUTOMÁTICA								
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO								
Sub-Elemento:		22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1171	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	11-11-2015	02-12-2015	940	204,28	0,00	204,28	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300178								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA' 8647								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Total do Dia: 1.539,33 0,00 1.539,33

Data Pagamento: 04-12-2015

1219	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	25-11-2015	04-12-2015	942	600,00	0,00	600,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 260/2015 - Pedido Compra: 556/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300180								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PLACA PRINCIPAL NA TV LCD DE 40" LOCALIZADA NO REFEITÓRIO DO 1º ANDAR.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

1228	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	Tesouro	27-11-2015	30-11-2015	941	582,90	0,00	582,90	17-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2015 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 563/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300179								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 408 GARRAFAS DE ÁGUA DE 510 ML SEM GÁS, 96 GARRAFAS DE ÁGUA DE 510 ML COM GÁS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 5570/2015 - CARTA CONVITE 12/2015. VALOR TOTAL R\$ 15.5580,00								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								

Total do Dia: 1.182,90 0,00 1.182,90

Data Pagamento: 07-12-2015

1108	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Tesouro	23-10-2015	07-12-2015	944	770,00	0,00	770,00	-	Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 241/2015 - Pedido Compra: 510/2015
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300182								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) CABOS DE INTERFONIA DOS ELEVADORES PARA A SALA DE MONITORAMENTO.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1144	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	05-11-2015	07-12-2015	947	811,27	0,00	811,27	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300185 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/11/2015- PROC CM Nº 2522/2015 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1160	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-11-2015	07-12-2015	948	6.514,48	0,00	6.514,48	4-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 547/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300186 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 02 (DOIS) REFERENTE À REDE SEM FIO. VALOR TOTAL R\$ 78.173,76 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1161	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	10-11-2015	07-12-2015	948	36.473,32	0,00	36.473,32	2-2014	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 548/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300186 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 01 (UM) REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. VALOR TOTAL R\$ 437.679,84 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1162	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Tesouro	10-11-2015	07-12-2015	943	1.136,55	0,00	1.136,55	14-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 549/2015
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300181 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL FINANCEIRO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, QUE TRATA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE 02-AUTO ENVELOPADORA DE MESA). VALOR TOTAL R\$ 9.092,40 VALOR MENSAL R\$ 1.136,55 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
1165	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	10-11-2015	07-12-2015	945	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300183								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1285								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1166	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	10-11-2015	07-12-2015	946	68,09	0,00	68,09	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300184								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1285								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1214	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	23-11-2015	07-12-2015	950	17.119,03	0,00	17.119,03	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300188								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 11/2015								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	01 - FGTS								
1218	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	23-11-2015	07-12-2015	949	3.152,00	0,00	3.152,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 300187								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 11/2015								
	Func. Programática:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
Total do Dia:						66.112,83	0,00	66.112,83		
Total da Despesa:						71.144,24	0,00	71.144,24		
Total Geral:						71.144,24	0,00	71.144,24		