



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-01-2018 a 11-01-2018**

Exercício: 2018

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

**Despesa: Orçamentário**

N.º Empenho / Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitação
<b>Data Pagamento: 02-01-2018</b>										
1	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	02-01-2018	2.000,00	02-01-2018	2.000,00	4	0,00	2.000,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302114								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 01/2018.								
<b>Fonte de Recurso:</b>		Tesouro								
<b>Func. Programática:</b>		01.01.01.01.031.0001.2131.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Data Pagamento: 05-01-2018</b>										
2	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	02-01-2018	156,18	05-01-2018	156,18	8	0,00	156,18	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302118								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634.								
<b>Fonte de Recurso:</b>		Tesouro								
<b>Func. Programática:</b>		01.01.01.28.846.0000.0002.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>Total do Dia:</b>			<b>156,18</b>				<b>0,00</b>	<b>156,18</b>		
<b>Data Pagamento: 10-01-2018</b>										
3	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-01-2018	448,26	10-01-2018	448,26	13	0,00	448,26	/	
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
4	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-01-2018	920,61	10-01-2018	297,29	13	623,32	297,29	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-01-2018	4.603,03	10-01-2018	4.603,03	13	0,00	4.603,03	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-01-2018	13.809,11	10-01-2018	13.809,11	13	0,00	13.809,11	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.781,01</b>				<b>623,32</b>	<b>19.157,69</b>		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>21.937,19</b>				<b>623,32</b>	<b>21.313,87</b>		

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
<b>Data Pagamento: 02-01-2018</b>										
1	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	02-01-2018	4.603,03		920,60	1	0,00	920,60	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302111								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. SINDICAL ANUAL MÊS 11/2017.								
2	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	02-01-2018	4.603,03		368,76	2	0,00	368,76	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302112								
	<b>Histórico:</b>	Pagamento da OP: 000002 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001003 - Parcela: 001 de 2017								
3	CLARO S.A.	02-01-2018	4.603,03		1.885,97	3	0,00	1.885,97	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302113								
	<b>Histórico:</b>	,								
4	TELEFONICA BRASIL S.A.	02-01-2018	4.603,03		337,28	5	0,00	337,28	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302115								
	<b>Histórico:</b>	,								
<b>Total do Dia:</b>			<b>18.412,12</b>				<b>0,00</b>	<b>3.512,61</b>		
<b>Data Pagamento: 05-01-2018</b>										
5	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05-01-2018	4.603,03		13.959,85	6	0,00	13.959,85	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302116								
	<b>Histórico:</b>	Pagamento da OP: 000005 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001053 - Parcela: 001 de 2017								
6	ECOASSIST SERVICOS SUSTENTAVEIS E PARTICIPACOES LTDA	05-01-2018	4.603,03		1.071,60	7	68,40	1.071,60	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302117								
	<b>Histórico:</b>	,								
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.206,06</b>				<b>68,40</b>	<b>15.031,45</b>		
<b>Data Pagamento: 08-01-2018</b>										
7	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		42,75	10	0,00	42,75	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
	<b>Histórico:</b>	,								
8	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		48,45	10	0,00	48,45	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato	
9	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		51,30	10	0,00	51,30 /	
	<i>Histórico:</i> ,								
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
10	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		37,05	10	0,00	37,05 /	
	<i>Histórico:</i> ,								
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
11	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		159,60	10	0,00	159,60 /	
	<i>Histórico:</i> ,								
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
12	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		39,90	10	0,00	39,90 /	
	<i>Histórico:</i> ,								
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
13	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		34,20	10	0,00	34,20 /	
	<i>Histórico:</i> ,								
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
14	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		208,05	10	0,00	208,05 /	
	<i>Histórico:</i> ,								
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
15	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		105,45	10	0,00	105,45 /	
	<i>Histórico:</i> ,								
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
16	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	08-01-2018	4.603,03		1.874,00	9	0,00	1.874,00 /	
	<i>Histórico:</i> ,								
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302119								
17	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	08-01-2018	4.603,03		2.811,00	9	0,00	2.811,00 /	
	<i>Histórico:</i> ,								
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302119								
<b>Total do Dia:</b>			<b>50.633,33</b>				<b>0,00</b>	<b>5.411,75</b>	
<b>Data Pagamento: 10-01-2018</b>									
18	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	10-01-2018	4.603,03		3.603,92	14	0,00	3.603,92 /	

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302123 <i>Histórico:</i> ,							
19	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	10-01-2018	4.603,03		1.478,31	11	0,00	1.478,31 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1678 <i>Histórico:</i> DIVIDENDOS DE AÇÕES TELEFONICA							
20	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	10-01-2018	4.603,03		11,40	12	0,00	11,40 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302121 <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 1933- ECOASSIST							
21	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	10-01-2018	4.603,03		516,26	15	0,00	516,26 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302124 <i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000021 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001019 - Parcela: 001 de 2017							
22	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	10-01-2018	4.603,03		460,60	16	9,40	460,60 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302125 <i>Histórico:</i> ,							
<b>Total do Dia:</b>			<b>23.015,15</b>				<b>9,40</b>	<b>6.070,49</b>
<b>Data Pagamento: 11-01-2018</b>								
23	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	11-01-2018	4.603,03		958,78	17	0,00	958,78 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302126 <i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000023 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001024 - Parcela: 001 de 2017							
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.603,03</b>				<b>0,00</b>	<b>958,78</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>105.869,69</b>				<b>77,80</b>	<b>30.985,08</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>127.806,88</b>				<b>701,12</b>	<b>52.298,95</b>