



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-06-2018 a 12-06-2018

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 Licitatório
280	REBAL COMERCIAL LTDA	24-04-2018	1.088,40	03-05-2018	1.026,60	366	0,00	1.026,60	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 51/2018 - Pedido Compra: 78/2018
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302464										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS SENDO: 05 (CINCO) DE 1 LITRO, 1 (UMA) DE 1,8 LITROS, E AQUISIÇÃO DE AMPOLAS SENDO: 10 (DEZ) DE 500ML, 10 (DEZ) DE 1 LITRO E 10 (DEZ) DE 1,8 LITROS PARA O SETOR DE COPA DESTA EDILIDADE.										
Fonte de Recurso: Tesouro										
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO										
Sub-Elemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
289	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	02-05-2018	442,51	04-06-2018	442,51	365	0,00	442,51	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302463										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: PUBLICAÇÃO DIA 03/05/2018 - PROC. CM Nº 6444 / 2017										
Fonte de Recurso: Tesouro										
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
309	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	16-05-2018	156,18	04-06-2018	156,18	367	0,00	156,18	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302465										
Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA-8634										
Fonte de Recurso: Tesouro										
Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

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
342	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	25-05-2018	2.000,00	04-06-2018	2.000,00	368	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: 302466								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 06/2018								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2131.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
343	FRANCISCO DO AMARAL CAMPOS NETO	25-05-2018	650,00	04-06-2018	578,50	369	71,50	578,50	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 63/2018 - Pedido Compra: 90/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302467								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS DKI 1261, DKI 1271, DBA 8642, DKI 1293, DKI 1304, DBA 8634, DBA 8616, DKI 1286, DKI 1297, DBA 8637, DKI 1269, DBA 8635 E DKI 1275 DESTA EDILIDADE.								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	Sub-Elemento:	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Total do Dia:			4.337,09				71,50	4.203,79		
Data Pagamento: 06-06-2018										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	30-05-2018	431,03	370	0,00	431,03	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302468								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.750 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 1.200 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS, 3.000 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 85 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6113/2017 CARTA CONVITE: 05/2017 CONTRATO: 17/2017 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 14.918,90 VIGÊNCIA: 16/12/2017 A 15/12/2018								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Total do Dia:			14.918,90				0,00	431,03		
Data Pagamento: 07-06-2018										

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
344	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	25-05-2018	14.533,88	07-06-2018	14.533,88	371	0,00	14.533,88	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302469								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 05/2018.								
Fonte de Recurso:		Tesouro								
Func. Programática:		01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Sub-Elemento:		01 - FGTS								
Total do Dia:			14.533,88				0,00	14.533,88		
Data Pagamento: 08-06-2018										
287	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	02-05-2018	37,05	08-06-2018	37,05	372	0,00	37,05	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302472								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF.: PUBLICAÇÃO DIA 03/05/2018 - PROC. CM Nº 6444 / 2017								
Fonte de Recurso:		Tesouro								
Func. Programática:		01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
300	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	09-05-2018	39,90	08-06-2018	39,90	372	0,00	39,90	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302472								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/05/2018 - PROC CM Nº 1090/2017.								
Fonte de Recurso:		Tesouro								
Func. Programática:		01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
308	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	15-05-2018	19,95	08-06-2018	19,95	372	0,00	19,95	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302472								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/05/2018 - PROC CM Nº 0316/2018								
Fonte de Recurso:		Tesouro								
Func. Programática:		01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
311	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	16-05-2018	111,15	08-06-2018	111,15	372	0,00	111,15	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

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
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302472 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/05/2018 - PROC CM Nº 1365/2017 E PROC CM Nº 6444/2017. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
314	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	17-05-2018	39,90	08-06-2018	39,90	372	0,00	39,90	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302472 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/05/2018 - PROC CM Nº 9180/2017. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
318	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	21-05-2018	410,40	08-06-2018	410,40	372	0,00	410,40	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302472 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/05/2018 - PROC CM Nº 6444/2017. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
338	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	22-05-2018	17,10	08-06-2018	17,10	372	0,00	17,10	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302472 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/05/2018 - PROC CM Nº 0571/2017. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
350	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	29-05-2018	205,20	08-06-2018	205,20	372	0,00	205,20	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302472 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/05/2018 - PROC CM Nº 1592/2000. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									

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
351	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	30-05-2018	42,75	08-06-2018	42,75	372	0,00	42,75	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302472								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 31/05/2018 - PROC CM Nº 6444/2017.								
Fonte de Recurso:		Tesouro								
Func. Programática:		01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Dia:			923,40				0,00	923,40		
Data Pagamento: 11-06-2018										
34	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	08-01-2018	7.150,00	11-06-2018	176,40	374	3,60	176,40	25/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 21/2018
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302474								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO -- 156(CENTRO E CINQUENTA E SEIS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS OFICIAIS -- E 13(TREZE) LAVAGENS COMPLETAS DO MODELO DE VEICULOS OFICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 VIGÊNCIA: 13/12/2017 A 12/12/2018 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 7.150,00 VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12								
Fonte de Recurso:		Tesouro								
Func. Programática:		01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
94	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	29-01-2018	86.944,00	06-06-2018	4.557,66	373	0,00	4.557,66	1/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 37/2018
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302473								
Histórico:		IMPORTANCIA REF. AQUISIÇÃO DE 0 LITROS RELATIVOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 4348/2016 PREGÃO: 01/2017 CONTRATO: 01/2017 ADITAMENTO: 01-01/2018 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 7.904,00 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 94.848,00 VIGÊNCIA: 02/02/2018 A 01/02/2019 REFERENTE A PARCELA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E 11 DE 12.								

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
	<i>Fonte de Recurso:</i> Tesouro <i>Func. Programática:</i> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO <i>Sub-Elemento:</i> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Total do Dia:			94.094,00				3,60	4.734,06		
Data Pagamento: 12-06-2018										
310	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	16-05-2018	104,13	12-06-2018	104,13	375	0,00	104,13	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302475 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1286. <i>Fonte de Recurso:</i> Tesouro <i>Func. Programática:</i> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:			104,13				0,00	104,13		
Total da Despesa:			128.911,40				75,10	24.930,29		
Total Geral:			128.911,40				75,10	24.930,29		