



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-02-2018 a 09-02-2018

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
Data Pagamento: 01-02-2018										
32	CLARO S.A.	08-01-2018	65.889,48	01-02-2018	1.089,46	62	0,00	1.089,46	18/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 23/2018
Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302169</i>									
Histórico:	<i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONÇOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PROCESSO: 3714/2015 PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 TERMO ADITIVO: 18-03/2018 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 65.889,48 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.490,79 VIGÊNCIA: 06/01/2017 ATÉ 05/01/2018 VALOR REFERENTE A PARCELAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12.</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>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>									
61	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	18-01-2018	18.157,10	26-01-2018	4.714,91	60	0,00	4.714,91	15/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 32/2018
Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302167</i>									

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
	IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 1972/2017 Histórico: CARTA CONVTE Nº 02/2017 CONTRATO CM Nº 15/2017 VIGÊNCIA: 02/10/2017 A 01/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 55.438,01 VALOR RESTANTE R\$ 18.157,10 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
63	TELEFONICA BRASIL S.A.	22-01-2018	350,51	01-02-2018	350,51	61	0,00	350,51	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302168 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 01/2018 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: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
90	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	29-01-2018	2.000,00	01-02-2018	2.000,00	59	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: 302166 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 02/2018. 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									
Total do Dia:			86.397,09				0,00	8.154,88		
Data Pagamento: 05-02-2018										
11	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	04-01-2018	516,26	05-02-2018	516,26	64	0,00	516,26	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302171 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/01/2018 - PROC CM Nº 07827/2017. 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:			516,26				0,00	516,26		
Data Pagamento: 06-02-2018										

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
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	31-01-2018	172,50	65	0,00	172,50	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: 302172								
	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: 61132017 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								
67	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	23-01-2018	956,00	06-02-2018	956,00	66	0,00	956,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302173								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. 1 TAVA DE INSCRIÇÃO DO CURSO " A REFORMA TRABALHISTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, EM SÃO PAULO- PROC CM Nº 0178/2018								
	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:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:			15.874,90				0,00	1.128,50		
Data Pagamento: 07-02-2018										
83	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23-01-2018	14.420,46	07-02-2018	14.420,46	67	0,00	14.420,46	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302174								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 01/2018.								
	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:			14.420,46				0,00	14.420,46		
Data Pagamento: 08-02-2018										

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
9	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	04-01-2018	91,20	08-02-2018	91,20	70	0,00	91,20	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/01/2018 - PROC CM Nº 07827/2017 E PROC CM Nº 6114/2017.								
	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								
12	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	54,15	08-02-2018	54,15	70	0,00	54,15	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/01/2018 - PROC CM Nº 3714/2015.								
	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								
14	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	08-01-2018	737,52	08-02-2018	737,52	68	0,00	737,52	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302175								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/01/2018 - PROC CM Nº 3714/2015.								
	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								
37	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	10-01-2018	57,00	08-02-2018	57,00	70	0,00	57,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/01/2018 - PROC CM Nº 2522/2015.								
	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								
43	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	11-01-2018	236,55	08-02-2018	236,55	70	0,00	236,55	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/01/2018 - PROC CM Nº 6114/2017, PROC CM Nº 7827/2017, PROC CM Nº 9196/2017, PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 7475/2017.								

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
	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									
64	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	22-01-2018	39,90	08-02-2018	39,90	70	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: 302177 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/01/2018 - PROC CM Nº 7475/2017. 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									
85	MANOEL REDONDO - ME	25-01-2018	1.020,00	08-02-2018	999,60	69	20,40	999,60	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 8/2018 - Pedido Compra: 33/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302179 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM 12 (DOZE) BEBEDOUROS DESTA EDILIDADE. 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: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
91	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	29-01-2018	276,45	08-02-2018	276,45	70	0,00	276,45	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/01/2018 - PROC CM Nº 9180/2017, PROC CM Nº 9196/2017 E 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									
102	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-02-2018	460,30	08-02-2018	0,00	71	460,30	0,00	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
103	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-02-2018	504,30	08-02-2018	483,94	71	20,36	483,94	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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
	Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
104	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-02-2018	4.986,61	08-02-2018	4.986,61	71	0,00	4.986,61	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
105	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-02-2018	14.959,86	08-02-2018	14.959,86	71	0,00	14.959,86	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
106	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-02-2018	1.150,75	08-02-2018	1.058,69	71	92,06	1.058,69	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:			24.574,59				593,12	23.981,47		
Total da Despesa:			141.783,30				593,12	48.201,57		

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
Data Pagamento: 01-02-2018										
53	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	01-02-2018	14.959,86		520,65	63	0,00	520,65	/	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302170</i>								
	Histórico:	<i>PGTO REF. MULTA DE TRÂNSITO EXERCÍCIO 2017</i>								
Total do Dia:			14.959,86				0,00	520,65		
Data Pagamento: 09-02-2018										
54	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	09-02-2018	14.959,86		592,15	72	0,00	592,15	/	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302180</i>								
	Histórico:	,								
Total do Dia:			14.959,86				0,00	592,15		
Total da Despesa:			29.919,72				0,00	1.112,80		
Total Geral:			171.703,02				593,12	49.314,37		