



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-03-2018 a 29-03-2018

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: 01-03-2018										
32	CLARO S.A.	08-01-2018	65.889,48	01-03-2018	1.849,09	130	0,00	1.849,09	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: 302234</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 E12 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>									
93	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	29-01-2018	663,77	01-03-2018	663,77	129	0,00	663,77	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302233</i>									
Histórico:	<i>IMPORTANCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/01/2018 - PROC CM Nº 9180/2017 E PROC CM Nº 9196/2017.</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
	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									
117	GOVERNET EDITORA LTDA	09-02-2018	7.990,00	01-03-2018	7.990,00	127	0,00	7.990,00	/	Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO ART 24 Número Processo: 18/2018 - Pedido Compra: 41/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302231 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS E BOLETINS INFORMATIVOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É QUE TAMBÉM OFEREÇA CONSULTAS JURÍDICAS PARA O O SETOR JURÍDICO 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: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
140	TELEFONICA BRASIL S.A.	21-02-2018	337,58	01-03-2018	337,58	128	0,00	337,58	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302232 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 02/2018 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									
146	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	23-02-2018	2.000,00	01-03-2018	2.000,00	126	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: 302230 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 03/2018. 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:			76.880,83				0,00	12.840,44		
Data Pagamento: 02-03-2018										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	26-02-2018	357,28	131	0,00	357,28	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: 302235									

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
	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									
Total do Dia:			14.918,90				0,00	357,28		

Data Pagamento: 05-03-2018

97	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	31-01-2018	737,52	05-03-2018	737,52	132	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: 302236 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/02/2018 - PROC CM Nº 4348/2016. 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									

112	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	08-02-2018	104,13	05-03-2018	104,13	133	0,00	104,13	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302237 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1286. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.28.846.0000.0002.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

Total do Dia:			841,65				0,00	841,65		
----------------------	--	--	---------------	--	--	--	-------------	---------------	--	--

Data Pagamento: 07-03-2018

144	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23-02-2018	14.507,39	07-03-2018	14.507,39	134	0,00	14.507,39	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302238 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 02/2018. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 01 - FGTS									

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
152	RSM COMERCIO E CONFECOES LTDA	01-03-2018	4.287,60	07-03-2018	4.287,60	135	0,00	4.287,60	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 25/2018 - Pedido Compra: 47/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302239								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 08(OITO) COSTUMES (CONJ. DE PALETÓ E CALÇA) NA COR AZUL-MARINHO, 07(SETE) CAMISAS BRANCA MANGA LONGA, 01(UMA) CAMISA BRANCA MANGA LONGA ESPECIAL, 08(OITO) GRAVATAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS SESSÕES E ATOS SOLENES, ALÉM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E RECEPÇÕES DE AUTORIDADES NESTA EDILIDADE.								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
Total do Dia:			18.794,99				0,00	18.794,99		
Data Pagamento: 08-03-2018										
87	PUBLIC GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	25-01-2018	7.992,00	08-03-2018	7.992,00	136	0,00	7.992,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 10/2018 - Pedido Compra: 35/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302240								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) LIVROS DE LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E 80 (OITENTA) LIVROS DE REGIMENTO INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.								
	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:	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
95	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	31-01-2018	54,15	08-03-2018	54,15	139	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: 302243								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/02/2018 - PROC CM Nº 4348/2016.								
	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								
98	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	01-02-2018	302,10	08-03-2018	302,10	139	0,00	302,10	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302243								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/02/2018 - PROC CM Nº 2101/2017 E PROC CM Nº 1592/2000.								

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									
107	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	05-02-2018	22,80	08-03-2018	22,80	139	0,00	22,80	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302243 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/02/2018 - PROC CM Nº 0171/2018. 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									
109	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	05-02-2018	295,01	08-03-2018	295,01	138	0,00	295,01	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302242 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/02/2018 - PROC CM Nº 0171/2018. 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									
113	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-02-2018	31,35	08-03-2018	31,35	139	0,00	31,35	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302243 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/02/2018 - 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									
118	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	15-02-2018	19,95	08-03-2018	19,95	139	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: 302243 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/02/2018 - 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									
120	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	20-02-2018	17,10	08-03-2018	17,10	139	0,00	17,10	/	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: 302243 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 21/02/2018 - 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									
141	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	22-02-2018	208,05	08-03-2018	208,05	139	0,00	208,05	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302243 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/02/2018 - PROC CM Nº 6444/2017, PROC CM Nº 0007/2016 E PROC CM Nº 9196/2017. 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									
154	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-03-2018	399,23	08-03-2018	245,00	137	154,23	245,00	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302241 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- 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: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
155	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-03-2018	508,47	08-03-2018	0,00	137	508,47	0,00	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302241 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- 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									
156	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-03-2018	3.813,51	08-03-2018	3.813,51	137	0,00	3.813,51	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302241 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- 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									
157	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-03-2018	11.440,53	08-03-2018	11.440,53	137	0,00	11.440,53	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302241 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- 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									

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
158	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-03-2018	2.542,34	08-03-2018	2.297,04	137	245,30	2.297,04	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302241								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- 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: 27.646,59 908,00 26.738,59

Data Pagamento: 09-03-2018

7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	05-03-2018	235,50	141	0,00	235,50	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: 302245								
	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								

151	MARIA DO CARMO MONTENEGRO 80638562872	01-03-2018	1.632,00	09-03-2018	1.632,00	140	0,00	1.632,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 24/2018 - Pedido Compra: 46/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302244								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) BLAZERS FEMININOS NA COR AZUL-MARINHO, 04(QUATRO) COLETES NA COR AZUL-MARINHO, 04(QUATRO) CALÇAS FEMININAS NA COR AZUL-MARINHO, 04(QUATRO) CAMISETAS BÁSICAS NA COR BRANCA E 04(QUATRO) ENCHARPES NA COR AZUL CLARO, PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS QUE PARTICIPAM DAS SESSÕES E ATOS SOLENES, ALÉM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E RECEPÇÕES DE AUTORIDADES NESTA 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:	70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS								

Total do Dia: 16.550,90 0,00 1.867,50

Data Pagamento: 12-03-2018

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
8	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	02-01-2018	13.984,00	12-03-2018	3.220,18	145	0,00	3.220,18	1/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302249								
	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 BIOCUMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 4348/2016 PREGÃO: 01/2017 CONTRATO: 01/2017 PERÍODO CORRESPONDENTE: DE 31/12/2017 A 01/02/2018 VIGÊNCIA: 02/02/2017 A 01/02/2018 REFERENTE A PARCELA 12 DE 12. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 13.984,00								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
115	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	08-02-2018	442,51	12-03-2018	442,51	142	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: 302246								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/02/2018 - 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								
138	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	21-02-2018	234,78	12-03-2018	234,78	143	0,00	234,78	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302247								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1261								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.28.846.0000.0002.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
153	EDILSON ZANELLA COM FERRAG MONT INSTR MÚSICAIS LTDA - ME	01-03-2018	230,00	06-03-2018	230,00	144	0,00	230,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 26/2018 - Pedido Compra: 48/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302248								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS MODELO 60 MEDINDO 3,6X7,5 CM PARA O SETOR DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE.								

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: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
161	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	07-03-2018	1.912,00	12-03-2018	1.912,00	146	0,00	1.912,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302250 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. 2 TAXAS DE INSCRIÇÕES NO CURSO: " LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE" NO DIA 13/03/2018 EM CAMPINAS.- PROC CM Nº 0675/2018. 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: 16.803,29 0,00 6.039,47

Data Pagamento: 13-03-2018

160	CARVALHO FORMATURA GRAFICA LTDA - ME	05-03-2018	1.058,50	13-03-2018	1.005,57	148	52,93	1.005,57	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 28/2018 - Pedido Compra: 50/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302252 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 20X30, COM ESTOJO DE VELUDO E 07 (SETE) PLACAS EM AÇO INOX MEDINDO 15X10, COM ESTOJO EM CETIM PARA O SETOR DE CERIMONIAL 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: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									

162	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	07-03-2018	1.920,00	13-03-2018	1.920,00	147	0,00	1.920,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302251 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. 4 TAXAS DE INSCRIÇÕES NO "ECONTRONACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU.- PROC CM Nº 0261/2018. 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: 2.978,50 52,93 2.925,57

Data Pagamento: 14-03-2018

30	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	08-01-2018	605.765,88	14-03-2018	80.813,00	149	0,00	80.813,00	13/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 18/2018
----	--	------------	------------	------------	-----------	-----	------	-----------	---------	--

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
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302253 IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 Histórico: TERMO ADITIVO: 13-02/2017 VIGÊNCIA: 26/05/2017 a 25/05/2018 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 605.765,89 DESCONTO TAXA 0,67% PARCELA 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: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
163	DAVANZO VIAGENS E TURISMO LTDA	07-03-2018	9.759,24	14-03-2018	9.759,24	150	0,00	9.759,24	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 29/2018 - Pedido Compra: 51/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302254 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A CURSO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM NACIONAL DA MULHER PARLAMENTAR UVB, NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018 PARA VEREADORES DESTA EDILIDADE. - PROC CM Nº 0261/2018. 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: 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
Total do Dia:			615.525,12				0,00	90.572,24		
Data Pagamento: 15-03-2018										
15	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	236.938,30	15-03-2018	24.127,58	154	0,00	24.127,58	15/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302258 IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 Histórico: PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-03/2017 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 284.325,96 VIGÊNCIA: 11/12/2017 ATÉ 10/06/2018 VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS 2,3,4,5 E 6 DE 6 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: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

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
31	MC3 TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	08-01-2018	639.600,00	15-03-2018	99.671,00	152	6.929,00	99.671,00	7/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2017 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 20/2018
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302256								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DO ACERVO DOCUMENTAL COM CONFERÊNCIA, RETIRADA, TRANSPORTE, IDENTIFICAÇÃO VIA TAG CHIP (ETIQUETA INTELIGENTE), CUSTODIA, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0825/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 03/2017 CONTRATO C.M.: 07/2017 VALOR TOTAL R\$ 1.536.000,00 VALOR MENSAL R\$ 106.600,00 VIGÊNCIA: 06/07/2017 A 05/07/2018 PARCELA 5, 6, 7, 8, 9, 10 DE 10								
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:		83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS								
142	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	22-02-2018	2.000,00	15-03-2018	2.000,00	151	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: 302255								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/02/2018 - PROC CM Nº 6444/2017 E PROC CM Nº 9196/2017.								
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:			878.538,30				6.929,00	125.798,58		
Data Pagamento: 16-03-2018										
26	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP	08-01-2018	21.150,00	16-03-2018	2.350,00	162	0,00	2.350,00	10/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 14/2018
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302266								

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
	<p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: TERMO ADITIVO RELATIVO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) NOBREAK TIPO I, 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) NOBREAKS TIPO II, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 03] PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 10/2017 TERMO ADITIVO Nº 10-01/2017 VIGÊNCIA: 09/10/2017 A 08/10/2018 VALOR MENSAL: R\$ 2.350,00 VALOR TOTAL: R\$ 21.150,00 VALOR REFERENTE A PARCELAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12</p> <p>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: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
33	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	08-01-2018	69.450,00	16-03-2018	5.787,50	155	0,00	5.787,50	16/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 19/2018
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302259</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: TERMO ADITIVO DE AUMENTO DA CAPACIDADE RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, PARA UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015 CONTRATO: 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 69.450,00 VALOR MENSAL R\$ 5.787,50 VIGÊNCIA: 09/01/2018 A 08/01/2019 VALOR REFERENTE À PARCELAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12</p> <p>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</p>									
61	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	18-01-2018	18.157,10	12-03-2018	3.875,46	156	0,00	3.875,46	15/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 32/2018
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302260</p>									

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
	<p><i>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</i></p> <p>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</p> <p>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</p>									
89	INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. AR COND., AR COMPRIMIDO E REFRIG. LTDA	29-01-2018	3.360,00	16-03-2018	2.940,00	159	420,00	2.940,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 11/2018 - Pedido Compra: 36/2018
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302263</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER TRANE MOD. CGAD150FK400AT00, SÉRIE B118C90015) DESTA EDILIDADE.</i></p> <p>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: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p>									
119	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	15-02-2018	730,00	16-03-2018	708,10	157	21,90	708,10	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 20/2018 - Pedido Compra: 42/2018
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302261</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE CARRO FALHANDO E BARULHO NA SUSPENSÃO COM INCLUSÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS DKI 1286 DO GABINETE DO VEREADOR JANDER LIRA.</i></p> <p>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</p>									
167	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08-03-2018	23.274,81	16-03-2018	23.274,81	158	0,00	23.274,81	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302262</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. DIFERENÇA DA GUIA DE INSS- MÊS 01/2018</i></p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</p>									

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
168	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08-03-2018	2.076,10	16-03-2018	2.076,10	158	0,00	2.076,10	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302262								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA E JUROS DA GUIA DE INSS- 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:	37 - JUROS								
Total do Dia:			138.198,01				441,90	41.011,97		
Data Pagamento: 19-03-2018										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	13-03-2018	172,50	165	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: 302269								
	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								
24	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	08-01-2018	72.325,00	19-03-2018	6.575,00	166	0,00	6.575,00	39/2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 12/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302270								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. PROCESSO: 6027/2014 CONVITE: 13/2014 CONTRATO: 39/2014 ADITAMENTO: 39-02/2016 VIGÊNCIA: 14/12/2017 A 13/12/2018 VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00 VALOR REFERENTE A PARCELAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 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
	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: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
35	KLIMA DIGITAL SOLUCOES EM OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA	08-01-2018	12.798,00	19-03-2018	2.133,00	164	0,00	2.133,00	13/2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 22/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302268 Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. PROCESSO: 2296/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 13/2015 TERMO ADITIVO 13-02/2017 VIGÊNCIA: 10/01/2018 A 09/07/2018 VALOR TOTAL R\$ 25.596,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 1, 2, 3, 4, 5, 6 DE 6. 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: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	12-03-2018	234,78	19-03-2018	234,78	163	0,00	234,78	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302267 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1275 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.28.846.0000.0002.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	12-03-2018	234,78	19-03-2018	234,78	163	0,00	234,78	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302267 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1275 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:			100.511,46				0,00	9.350,06		
Data Pagamento: 20-03-2018										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	14-03-2018	506,52	167	0,00	506,52	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018

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
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302271 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. Histórico: 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									
145	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23-02-2018	355.466,14	20-03-2018	355.466,14	168	0,00	355.466,14	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302272 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 02/2018. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
166	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08-03-2018	23.470,93	20-03-2018	23.470,93	169	0,00	23.470,93	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302273 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. DIFERENÇA NA GUIA DE INSS MÊS 02/2018 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
177	DAVANZO VIAGENS E TURISMO LTDA	14-03-2018	1.189,20	20-03-2018	1.189,20	170	0,00	1.189,20	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 32/2018 - Pedido Compra: 55/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302274 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A DIFERENÇA DE PACOTE DO CURSO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM NACIONAL DA MULHER PARLAMENTAR UVB, NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018 PARA VEREADORES 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: 22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									

Total do Dia:

395.045,17

0,00

380.632,79

Data Pagamento: 22-03-2018

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
42	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	10-01-2018	26.046,00	16-03-2018	4.862,00	172	0,00	4.862,00	2/2018	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 26/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302276								
	Histórico:	MPORTÂNCIA REF: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA COPA DESTA EDILIDADE, CAFÉ AÇÚCAR, CHÁ MATE, E ADOÇANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6114/2017 CONVITE: 06/2017 CONTRATO: 02/2018 VIGÊNCIA: 10/01/2018 A 09/01/2019 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 26.046,00								
	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:			26.046,00				0,00	4.862,00		
Data Pagamento: 23-03-2018										
27	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	08-01-2018	71.500,00	23-03-2018	6.500,00	173	0,00	6.500,00	37/2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 15/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302277								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-03/2017 VIGÊNCIA: 19/11/2017 A 18/11/2018 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 71.500,00 VALOR REFERENTE A PARCELAS 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:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
41	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	10-01-2018	17.826,60	23-03-2018	4.322,95	174	133,70	4.322,95	8/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 25/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302278								

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
	Historico: IMPORTANCIA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1061/2016 CARTA CONVITE: 07/2016 CONTRATO C.M.: 08/2016 TERMO ADITIVO: 08-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 53.479,80 VALOR MENSAL R\$ 4.456,65 VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018 VALOR REFERENTE A PARCELA 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: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
181	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	19-03-2018	2.156,00	23-03-2018	2.156,00	175	0,00	2.156,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302279									
	Historico: IMPORTANCIA REF. 2 TAXAS DE INSCRIÇÕES NO CURSO " SITEMA AUDESP E A FASE IV- LICITAÇÕES, CONTRATOS E OBRIGAÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO DE ACORDO COM AS REGRAS DEFINIDAS PELO TCESP ATRAVÉS DO COMUNICADO 16/2017" NO DIA 28/03/2018 EM SÃO PAULO.- PROC CM Nº 0833/2018.									
	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:			91.482,60				133,70	12.978,95		
Data Pagamento: 26-03-2018										
29	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	08-01-2018	34.200,00	26-03-2018	5.614,50	178	85,50	5.614,50	29/2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 17/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302282									
	Historico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-03/2017 VIGÊNCIA: 19/06/2017 a 18/06/2018. VALOR TOTAL R\$ 34.200,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00 VALOR REFERENTE A PARCELAS 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: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									

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
62	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	18-01-2018	286.000,00	26-03-2018	25.610,00	181	390,00	25.610,00	3/2018	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 14/2017 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 31/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302285								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO, SERVICE DESK E MONITORAMENTO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 74752017 PREGÃO PRESENCIAL: 09/2017 CONTRATO 03/2018 VALOR MENSAL: R\$ 26.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 312.000,00 VIGÊNCIA: 17/01/2018 A 16/01/2019 VALOR REFERENTE A PARCELA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E 11 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:	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
143	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	22-02-2018	1.843,80	26-03-2018	1.843,80	177	0,00	1.843,80	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302291								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/02/2018 - PROC CM Nº 6444/2017 E PROC CM Nº 9196/2017.								
	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								
186	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	20-03-2018	2.000,00	26-03-2018	2.000,00	176	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: 302280								
	Histórico:	REFORÇO DO EMPENHO: 146/2018 - REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 03/2018								
	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								
187	PEQUERRUCHA - PRESENTES LTDA	20-03-2018	90,25	26-03-2018	90,25	180	0,00	90,25	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 34/2018 - Pedido Compra: 57/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302284								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRIPÉ COM SUPORTE PARA CELULAR UNIVERSAL MEDINDO ATÉ 1,50CM PARA AS TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE.								

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: 01.01.01.01.031.0001.2089.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Total do Dia:			324.134,05				475,50	35.158,55		
Data Pagamento: 27-03-2018										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	21-03-2018	172,50	191	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: 302290 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									
	Histórico: 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									
16	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	250.833,31	27-03-2018	35.833,33	188	0,00	35.833,33	6/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 5/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302287 IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COM IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (LOTE 02 - SOLUÇÃO DE TELEFONIA), FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA.									
	Histórico: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0803/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 04/2017 CONTRATO C.M.: 06/2017 TERMO ADITIVO: 06-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 429.999,99 VALOR MENSAL R\$ 35.833,33 VIGÊNCIA: 18/07/2017 A 17/07/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 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: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
17	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP	08-01-2018	54.800,00	27-03-2018	13.700,00	189	0,00	13.700,00	2/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 6/2018

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
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302288 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INCLUSÃO DE PEÇAS EM TODO LEGADO EXISTENTE, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER, MARCA TRANE, MODELO CGAD150FK400AT00 SÉRIE: B1108C0015), NOS CONDICIONADORES DE AR INDIVIDUAIS (SPLIT HI WALL, SPLIT PISO/TETO, DE JANELA), NOS EQUIPAMENTOS EXAUSTORES, NAS CAIXAS DE VENTILAÇÃO, NOS DUTOS DE AR, NOS FAN-COIL, NAS BOMBAS DE ÁGUA, NAS CONEXÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA NOS PAVIMENTOS TERREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0281/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 02/2017 CONTRATO C.M.: 02/2017 VALOR TOTAL R\$ 164.400,00 VALOR MENSAL R\$ 13.700,00 VIGÊNCIA: 19/04/2017 A 18/04/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 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: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
22	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	58.333,31	27-03-2018	8.333,33	188	0,00	8.333,33	5/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302287 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COM IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (LOTE 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E REDE SEM FIO), FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0803/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 04/2017 CONTRATO C.M.: 05/2017 TERMO ADITIVO: 05-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 99.999,96 VALOR MENSAL R\$ 8.333,33 VIGÊNCIA: 18/07/2017 A 17/07/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 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: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
175	JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA 30641788819	12-03-2018	1.000,80	21-03-2018	1.000,80	190	0,00	1.000,80	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 31/2018 - Pedido Compra: 53/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302289									

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
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE SABÃO EM PÓ DE 5KG, 12 (DOZE) GALÕES DE 5 LITROS DE SABONETE LIQUIDO PEROLADO, 30 (TRINTA) LUVAS FORRADAS LÁTEX TAMANHO G C/ ISO9001 E 24 (VINTE E QUATRO) LUVAS FORRADAS LÁTEX TAMANHO M C/ ISO9001 EM CARATER DE EMERGÊNCIA PARA O SETOR DE LIMPEZA 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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
194	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	7.348,86	27-03-2018	5.851,32	183	1.497,54	5.851,32	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- 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: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
195	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	26.334,39	27-03-2018	20.000,00	184	6.334,39	20.000,00	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- LICENÇA PRÊMIO									
	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: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
196	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	420,24	27-03-2018	420,24	185	0,00	420,24	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018.									
	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									
197	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	1.005,94	27-03-2018	1.005,94	185	0,00	1.005,94	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018.									
	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									
198	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	8.684,98	27-03-2018	459,38	186	8.225,60	459,38	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	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									
199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	40.355,04	27-03-2018	8.987,44	186	31.367,60	8.987,44	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									

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: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
200	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	134.183,50	27-03-2018	134.183,50	186	0,00	134.183,50	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT 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: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
201	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	5.463,12	27-03-2018	5.463,12	187	0,00	5.463,12	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- INATIVOS Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
202	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	471.082,75	27-03-2018	337.745,63	187	133.337,12	337.745,63	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- INATIVOS Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
203	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	95,40	27-03-2018	95,40	187	0,00	95,40	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
204	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	238,50	27-03-2018	238,50	187	0,00	238,50	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
205	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	5.463,12	27-03-2018	5.463,12	187	0,00	5.463,12	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5									

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
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- FUNCIONÁRIOS 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									
206	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	121.789,72	27-03-2018	83.767,03	187	38.022,69	83.767,03	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- FUNCIONÁRIOS 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									
207	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	55.219,53	27-03-2018	55.219,53	187	0,00	55.219,53	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- FUNCIONÁRIOS 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									
208	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	183.721,45	27-03-2018	139.201,09	187	44.520,36	139.201,09	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- VEREADORES 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: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
209	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	1.336.590,36	27-03-2018	1.012.804,42	187	323.785,94	1.012.804,42	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2018- FUNCIONÁRIOS 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									

Total do Dia:

2.777.883,22

587.091,24

1.869.945,62

Data Pagamento: 28-03-2018

20	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	180.000,00	28-03-2018	18.000,00	202	0,00	18.000,00	8/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 9/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302302									

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
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) CHASSI PARA SERVIDORES, 03 (TRÊS) SERVIDORES EM LÂMINAS, 01 (UM) TAPE DRIVE LTO 6, 01 (UM) SOFTWARE DE BACKUP, 01 (UM) RACK, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 01] PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 08/2017 TERMO ADITIVO: 08-01/2017 VALOR MENSAL: R\$ 18.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 216.000,00 VIGÊNCIA: 21/11/2017 ATÉ 20/11/2018 VALOR REFERENTE A PARCELA 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: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
23	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	54.000,00	28-03-2018	5.400,00	203	0,00	5.400,00	11/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 11/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302303									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS MICROCOMPUTADORES, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 04]. PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 11/2017 TERMO ADITIVO: Nº 11-01/2017 VALOR MENSAL: R\$ 5.400,00 VALOR TOTAL: R\$ 64.800,00 VIGÊNCIA: 21/11/2017 a 20/11/2018 VALOR REFERENTE Á PARCELA 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: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
25	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	08-01-2018	330.709,14	28-03-2018	54.291,42	200	826,77	54.291,42	15/2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 13/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302300									

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
	<p><i>IMPORTANCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS</i></p> <p>Histórico: PROCESSO: 35/2014 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 ADITAMENTO: 15-04/2017 VIGÊNCIA: 24/06/2017 a 23/06/2018 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 55.118,19 VALOR REFERENTE À PARCELAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12.</p> <p>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: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
28	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	08-01-2018	49.000,00	28-03-2018	7.000,00	199	0,00	7.000,00	15/2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 16/2018
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302299</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2015 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, DE FABRICAÇÃO EXCLUSIVADA EMPRESA ELEVADORES ERGO LTDA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO.</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3566/2015 INEXIBILIDADE CONTRATO C.M.: 15/2015 TERMO ADITIVO 15-02/2017 VALOR TOTAL R\$ 42.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00 VIGÊNCIA: 23/07/2017 A 22/07/2018 VALOR REFERENTE A PARCELAS 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 DE 12</p> <p>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: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
219	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	23-03-2018	50.905,21	28-03-2018	50.905,21	195	0,00	50.905,21	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302295</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2018</p>									

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> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>Sub-Elemento:</i> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Total do Dia:			664.614,35				826,77	135.596,63		
Data Pagamento: 29-03-2018										
159	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	02-03-2018	11.713,95	29-03-2018	11.713,95	204	0,00	11.713,95	/	Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO ART 24 Número Processo: 27/2018 - Pedido Compra: 49/2018
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302304 <i>Histórico:</i> IMPORTÂNCIA REF.: RENOVAÇÃO DE DE 25 (VINTE E CINCO) ASSINATURAS E 02 (DUAS) AQUISIÇÕES DE ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DO GRANDE ABC, COM DURAÇÃO DE 12 MESES: 01/04/18 A 31/03/19. <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> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
Total do Dia:			11.713,95				0,00	11.713,95		
Total da Despesa:			6.199.107,88				596.859,04	2.788.026,83		

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: 14-03-2018										
74	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14-03-2018	5.463,12		6.218,88	149	0,00	6.218,88	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302253								
	Histórico:	PGTO REF. XTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 02/2018								
Total do Dia:			5.463,12				0,00	6.218,88		
Data Pagamento: 15-03-2018										
75	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-03-2018	5.463,12		5.622,70	153	0,00	5.622,70	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302257								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. 840- INTEGRAL, NF. 392- SSD, NF. 57- MANOEL REDONDO, NF. 3854- TALISMÃ, NF. 520- MC3 TECNOLOGIA E NF. 4601- CENTERTEC.								
Total do Dia:			5.463,12				0,00	5.622,70		
Data Pagamento: 16-03-2018										
76	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	16-03-2018	5.463,12		50,40	160	0,00	50,40	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302264								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 21055- INGERSOL-RAND								
77	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	16-03-2018	5.463,12		1.599,00	161	0,00	1.599,00	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302265								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 536- MC3 TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA								
Total do Dia:			10.926,24				0,00	1.649,40		
Data Pagamento: 20-03-2018										
78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20-03-2018	5.463,12		84.420,28	168	0,00	84.420,28	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302272								
	Histórico:	PGTO REF. INSS MÊS 02/2018								
79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20-03-2018	5.463,12		369,60	171	0,00	369,60	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302275								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS S/ NF. 21055- INGERSOL-RAND								
Total do Dia:			10.926,24				0,00	84.789,88		
Data Pagamento: 26-03-2018										
80	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	26-03-2018	5.463,12		85,50	179	0,00	85,50	/	

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto		Contrato
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302283								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BPATISTA E LA TERZA MÊS 03/2018.								
81	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	26-03-2018	5.463,12		390,00	182	0,00	390,00	/
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302286								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. - INFOREADY								
Total do Dia:			10.926,24				0,00	475,50	
Data Pagamento: 28-03-2018									
82	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	28-03-2018	5.463,12		4.100,00	192	0,00	4.100,00	/
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302292								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO - MÊS 03/2018								
83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28-03-2018	5.463,12		10.980,82	193	0,00	10.980,82	/
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302293								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA - MÊS 03/2018								
84	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	28-03-2018	5.463,12		9.038,35	194	0,00	9.038,35	/
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302294								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM - MÊS 03/2018								
85	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	28-03-2018	5.463,12		50.905,21	195	0,00	50.905,21	/
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302295								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 03/2018								
86	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	28-03-2018	5.463,12		378,91	196	0,00	378,91	/
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302296								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO - MÊS 03/2018								
87	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	28-03-2018	5.463,12		421.649,78	197	0,00	421.649,78	/
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302297								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF - MÊS 03/2018								
88	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	28-03-2018	5.463,12		705,15	198	0,00	705,15	/
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302298								
	Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DESCONTO MULTA - MÊS 03/2018								
89	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	28-03-2018	5.463,12		826,77	201	0,00	826,77	/
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302301								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 8673- SONNER</i>						
Total do Dia:			43.704,96				0,00	498.584,99
Total da Despesa:			87.409,92				0,00	597.341,35
Total Geral:			6.286.517,80				596.859,04	3.385.368,18