



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-04-2018 a 27-04-2018

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: 02-04-2018										
32	CLARO S.A.	08-01-2018	65.889,48	02-04-2018	1.488,02	208	0,00	1.488,02	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: 302308</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>									
49	KIN ENGENHARIA LTDA - EPP	15-01-2018	7.500,00	02-04-2018	7.237,50	209	262,50	7.237,50	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 3/2018 - Pedido Compra: 29/2018
Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302309</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
	<p><i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO E RENOVAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), PARA O EDIFÍCIO OSWALDO SAMUEL MASSEI, DO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, ACESSOS EDIFICADOS (PASSAGENS E ESCADAS) E EDIFICAÇÕES ANEXAS LOCALIZADAS NA AVENIDA GOIÁS, 600 - SANTO ANTONIO - SÃO CAETANO DO SUL.</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>									
116	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	09-02-2018	4.601,19	02-04-2018	4.601,19	207	0,00	4.601,19	4/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 40/2018
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302307</p> <p><i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGURAR 13 (TREZE) VEÍCULOS DE PASSEIO AUTOMOTORES, PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, EM UMA ÚNICA APÓLICE. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 072016</i></p> <p>Histórico: CARTA CONVITE: 02/2016 CONTRATO: 04/2016 ADITAMENTO: 04-02/2017 VALOR TOTAL: R\$ 4.601,19 VIGÊNCIA 22/02/2018 A 21/02/2019 VALOR REFERENTE A PARCELA 1 DE 1</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: 69 - SEGUROS EM GERAL</p>									
173	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	12-03-2018	600,00	02-04-2018	600,00	206	0,00	600,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302306</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/03/2018 - PROC CM Nº 9180/2017</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: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
224	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	27-03-2018	2.000,00	02-04-2018	2.000,00	205	0,00	2.000,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302305</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 04/2018</i></p> <p>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</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
229	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27-03-2018	21.413,75	02-04-2018	21.413,75	211	0,00	21.413,75	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302311								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11.575 X 1,85- REFERENTE A COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2018- PROC CM 0912/2006.								
	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:	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
230	MARCELO BEJA	27-03-2018	7.750,00	02-04-2018	6.037,86	212	1.712,14	6.037,86	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 42/2018 - Pedido Compra: 67/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302312								
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 6; INC. IX, DA LEI Nº 8.666/93, PARA REFORMA, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO E DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO OSWALDO SAMUEL MASSEI, PARTE INTERNA SOMENTE DO SS, TÉRREO, 1º, 2º, 3º PAVIMENTOS, DO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS DA INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES, DAS ESCADARIAS DOS JARDINS, DA PRAÇA DOS ESTUDANTES E NO ENTORNO DO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, OBJETIVANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO AOS SERVIDORES E FREQUENTADORES DO LOCAL.								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	Sub-Elemento:	06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Total do Dia:			109.754,42				1.974,64	43.378,32		
Data Pagamento: 03-04-2018										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	27-03-2018	172,50	214	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: 302314								
	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								

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
220	TELEFONICA BRASIL S.A.	23-03-2018	343,46	03-04-2018	343,46	215	0,00	343,46	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302315								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 03/2018								
	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								

Total do Dia: 15.262,36 0,00 515,96

Data Pagamento: 05-04-2018

36	INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	09-01-2018	1.240.340,00	05-04-2018	157.319,27	216	2.395,73	157.319,27	1/2018	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 12/2017 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 24/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302316								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, IMPLANTANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÃO E RELACIONAMENTO PARA A CÂMARA ENGLOBALANDO A TRIAGEM, CONSOLIDAÇÃO, ENRIQUECIMENTO E CRIAÇÃO DE PRONTUÁRIO ÚNICO CADASTRAL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WEB CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕESNO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7827/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 10/2017 CONTRATO: 01/2018 VALOR FASE 1: R\$ 159.915,00 VALOR FASE 2: R\$ 159.715,00 VALOR FASE 3: R\$ 159.715,00 VALOR MENSAL FASE 4: R\$ 84.555,00 VALOR TOTAL FASE 4: R\$ 1.775.655,00 VALOR REFERENTE A FASES 1, 2 E 3 E PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 21 DA FASE 4 VIGÊNCIA: 09/01/2018 A 08/01/2020								
	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:	59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								

147	ANTONIO TOMAS DE OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS - EIRELI - EPP	23-02-2018	1.524,00	05-04-2018	1.524,00	218	0,00	1.524,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 22/2018 - Pedido Compra: 43/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302318								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOX TRUSS COMPOSTA POR: 04 TRAVES DE 2 METROS, 4 CUBOS, 2 BASES E 40 PARAFUSOS COM MANIPULO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE.								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								

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
Total do Dia:			1.241.864,00				2.395,73	158.843,27		
Data Pagamento: 06-04-2018										
190	R.A.CHELES FOTOGRAFIA	20-03-2018	7.975,00	06-04-2018	7.815,50	220	159,50	7.815,50	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 37/2018 - Pedido Compra: 60/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302320								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE PARA A CONFECÇÃO DO LIVRO DO LEGISLATIVO.								
	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								
214	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	630,37	06-04-2018	630,37	221	0,00	630,37	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302321								
	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								
215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	15.254,04	06-04-2018	11.469,42	221	3.784,62	11.469,42	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302321								
	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								
216	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	1.271,17	06-04-2018	1.271,17	221	0,00	1.271,17	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302321								
	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								
217	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	3.813,51	06-04-2018	3.813,51	221	0,00	3.813,51	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302321								
	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								
218	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-03-2018	3.813,51	06-04-2018	3.268,17	221	545,34	3.268,17	/	

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: 302321 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									
226	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	27-03-2018	15.079,21	06-04-2018	15.079,21	219	0,00	15.079,21	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302319 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 03/2018 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:			47.836,81				4.489,46	43.347,35		
Data Pagamento: 09-04-2018										
148	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	23-02-2018	545,00	08-03-2018	545,00	223	0,00	545,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 23/2018 - Pedido Compra: 44/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302323 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65R14, 02(DUAS) VÁLVULAS DE AR PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS DKI - 1261 DO GABINETE DO VEREADOR UBIRATAN FIGUEIREDO. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
149	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	23-02-2018	90,00	09-04-2018	86,20	223	3,80	86,20	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 23/2018 - Pedido Compra: 45/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302323 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65R14, 02(DUAS) VÁLVULAS DE AR PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS DKI - 1261 DO GABINETE DO VEREADOR UBIRATAN FIGUEIREDO. 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									
164	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	07-03-2018	62,70	09-04-2018	62,70	224	0,00	62,70	/	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: 302324 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/03/2017 - PROC CM Nº 9199/2017 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									
165	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	08-03-2018	1.622,54	09-04-2018	1.622,54	225	0,00	1.622,54	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302325 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/03/2018 - PROC CM Nº 1909/2001 E PROC CM Nº 1456/2002. 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									
172	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	12-03-2018	45,60	09-04-2018	45,60	224	0,00	45,60	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302324 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/03/2018 - PROC CM Nº 9180/2017. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
178	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	15-03-2018	76,95	09-04-2018	76,95	224	0,00	76,95	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302324 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/03/2018 - PROC CM Nº 9196/2017 E PROC CM Nº 9199/2017. 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									
182	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	19-03-2018	239,40	09-04-2018	239,40	224	0,00	239,40	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302324 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/03/2018 - PROC CM Nº 6444/2017, PROC CM Nº 0173/2018 E PROC CM Nº 0182/2018.									

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
	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									
210	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	21-03-2018	91,20	09-04-2018	91,20	224	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: 302324 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/03/2018 - PROC CM Nº 9196/2017 E PROC CM Nº 0173/2018. 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									
222	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	27-03-2018	17,10	09-04-2018	17,10	224	0,00	17,10	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302324 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/03/2018 - PROC CM Nº 0648/2018. 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									
Total do Dia:			2.790,49				3,80	2.786,69		
Data Pagamento: 10-04-2018										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	04-04-2018	251,70	226	0,00	251,70	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: 302326 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									
8	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	02-01-2018	13.984,00	03-04-2018	4.607,39	228	0,00	4.607,39	1/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2/2018

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: 302328 IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 0 LITROS RELATIVOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 4348/2016 Histórico: 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									
34	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	08-01-2018	7.150,00	10-04-2018	205,80	227	4,20	205,80	25/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 21/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302327 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO -- 156(CENTRO E CINQUENTA E SEIS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS OFICIAIS -- E 13(TREZE) LAVAGENS COMPLETAS DO MODELO DE VEICULOS OFICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 Histórico: CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 VIGÊNCIA: 13/12/2017 A 12/12/2018 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 7.150,00 VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
233	JAMIL ABDOUNI 05699249877	02-04-2018	2.780,00	10-04-2018	1.210,30	229	24,70	1.210,30	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 44/2018 - Pedido Compra: 69/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302329 IMPORTÂNCIA REF.: A CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) FAIXAS EM LONA IMPRESSA COM MADEIRAS NOS EXTREMOS E CENTRAL MEDINDO 4,00X0,70CM E 04 (QUATRO) BANNERS EM LONA IMPRESSA COM MADEIRAS NOS EXTREMOS MEDINDO 1,20X0,80CM PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA FAZENDA; SAÚDE; ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE; CULTURA; ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS DESTA EDILIDADE. Histórico: 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									
Total do Dia:			38.832,90				28,90	6.275,19		

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: 12-04-2018										
174	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	12-03-2018	590,02	12-04-2018	590,02	230	0,00	590,02	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302330 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/03/2018 - PROC CM Nº 9180/2017 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
237	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	05-04-2018	420,26	12-04-2018	420,26	231	0,00	420,26	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302331 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2018- 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									
238	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	05-04-2018	2.301,52	12-04-2018	1.669,19	231	632,33	1.669,19	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302331 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2018- 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									
239	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	05-04-2018	2.685,10	12-04-2018	2.685,10	231	0,00	2.685,10	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302331 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2018- 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									
240	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	05-04-2018	8.055,31	12-04-2018	8.055,31	231	0,00	8.055,31	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302331 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2018- 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									
241	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	05-04-2018	3.452,27	12-04-2018	3.013,33	231	438,94	3.013,33	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302331 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2018- 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: 43 - 13º SALÁRIO									

Total do Dia: 17.504,48 1.071,27 16.433,21

Data Pagamento: 13-04-2018

193	XCOMM ARMARINHOS LTDA - ME	20-03-2018	313.355,00	09-04-2018	313.355,00	233	0,00	313.355,00	6/2018	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2018 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 62/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302334 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS COM TECNOLOGIA LED PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO OSWALDO SAMUEL MASSEI NOS PISOS, SUBSOLO, TÉRREO, 1º, 2º E 3º PISOS, (ESCADAS DE EMERGÊNCIAS ATÉ O 5º PISO) NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, NO ACESSO DE INTERLIGAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA EDILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9196/2017 PREGÃO: 01/2018 CONTRATO: 06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 313.355,00 VIGÊNCIA: 20/03/2018 a 19/03/2019 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									

223	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-03-2018	234,78	13-04-2018	234,78	232	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: 302332 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8634. 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: 313.589,78 0,00 313.589,78

Data Pagamento: 16-04-2018

30	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	08-01-2018	605.765,88	16-04-2018	75.740,18	240	0,00	75.740,18	13/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 18/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302341									

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: 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 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									
31	MC3 TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	08-01-2018	639.600,00	16-04-2018	99.671,00	237	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: 302338									
	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									
33	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	08-01-2018	69.450,00	16-04-2018	5.787,50	234	0,00	5.787,50	16/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 19/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302335									

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: 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.</i></p> <p>Histórico: 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>									
179	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	15-03-2018	600,00	16-04-2018	600,00	239	0,00	600,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302340</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/03/2018 - PROC CM Nº 9196/2017 .</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: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
180	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	15-03-2018	516,26	16-04-2018	516,26	235	0,00	516,26	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302336</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/03/2018 - PROC CM Nº 9196/2017 .</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: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
183	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	19-03-2018	2.040,00	16-04-2018	2.040,00	239	0,00	2.040,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302340</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/03/2018 - PROC CM Nº 6444/2017, PROC CM Nº 0173/2018 E PROC CM Nº 0182/2018.</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: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</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
211	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	21-03-2018	600,00	16-04-2018	600,00	239	0,00	600,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302340 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/03/2018 - 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									
225	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	27-03-2018	104,13	16-04-2018	104,13	236	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: 302337 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1304 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:			1.318.676,27				6.929,00	185.059,07		
Data Pagamento: 17-04-2018										
26	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP	08-01-2018	21.150,00	17-04-2018	2.350,00	243	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: 302345 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 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									
35	KLIMA DIGITAL SOLUCOES EM OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA	08-01-2018	12.798,00	17-04-2018	2.133,00	242	0,00	2.133,00	13/2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 22/2018

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: 302344 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 Histórico: 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									

Total do Dia: 33.948,00 0,00 4.483,00

Data Pagamento: 19-04-2018

7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	13-04-2018	172,50	246	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: 302348 IMPORTANCIA 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									
24	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	08-01-2018	72.325,00	19-04-2018	6.575,00	245	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: 302347									

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: 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									
	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									
184	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	19-03-2018	1.843,80	19-04-2018	1.843,80	244	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: 302346 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/03/2018 - 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									
251	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16-04-2018	829,00	19-04-2018	829,00	247	0,00	829,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 48/2018 - Pedido Compra: 74/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302349 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR MODELO CRC12, 110V 120 LITROS, BRANCO PARA A DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
Total do Dia:			89.916,70				0,00	9.420,30		
Data Pagamento: 20-04-2018										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	16-04-2018	385,20	248	0,00	385,20	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: 302350									

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: 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.</i></p> <p><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 61132017</i></p> <p><i>CARTA CONVITE: 05/2017</i></p> <p><i>CONTRATO: 17/2017</i></p> <p><i>VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 14.918,90</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 16/12/2017 A 15/12/2018</i></p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro</p> <p>Func. Programática: 01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
19	UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS	08-01-2018	270.000,00	20-04-2018	90.000,00	252	0,00	90.000,00	16/2017	Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO ART 24 Número Processo: 152/2017 - Pedido Compra: 8/2018
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302354</i></p> <p><i>IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONTEMPLANDO ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E PLANO DE CARREIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.</i></p> <p><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 07140/2017</i></p> <p><i>CONTRATO CM: Nº 16/2017</i></p> <p><i>VALOR TOTAL: R\$ 360.000,00</i></p> <p><i>VALOR MENSAL: R\$ 90.000,00</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 08/12/2017 até 06/04/2018</i></p> <p><i>VALOR REFERENTE À PARCELA 2,3 E 4 DE 4</i></p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro</p> <p>Func. Programática: 01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p>									
61	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	18-01-2018	18.157,10	16-04-2018	2.468,55	249	0,00	2.468,55	15/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 32/2018
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302351</i></p> <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.</i></p> <p><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 1972/2017</i></p> <p><i>CARTA CONVITE Nº 02/2017</i></p> <p><i>CONTRATO CM Nº 15/2017</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 02/10/2017 A 01/04/2018</i></p> <p><i>VALOR TOTAL: R\$ 55.438,01</i></p> <p><i>VALOR RESTANTE R\$ 18.157,10</i></p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro</p> <p>Func. Programática: 01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</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
189	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	20-03-2018	687,00	20-04-2018	666,39	250	20,61	666,39	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 36/2018 - Pedido Compra: 59/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302352								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA REVISÃO DE FREIOS DIANTEIROS COM INCLUSÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACA DBA 8634 DO GABINETE DA VEREADORA SUELI NOGUEIRA.								
	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								
191	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	20-03-2018	460,00	20-04-2018	446,20	250	13,80	446,20	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 38/2018 - Pedido Compra: 61/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302352								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA TROCA DA LANTERNA TRASEIRA LE E LÂMPADA DE FREIO LD COM INCLUSÃO DE PEÇAS DO VEICULO OFICIAL DKI 1271 DA SECRETARIA 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:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27-03-2018	380.412,12	20-04-2018	380.412,12	251	0,00	380.412,12	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302353								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 03/2018								
	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								
Total do Dia:			684.635,12				34,41	474.378,46		
Data Pagamento: 23-04-2018										
27	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	08-01-2018	71.500,00	23-04-2018	6.305,00	257	195,00	6.305,00	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: 302359								

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: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014</i></p> <p><i>CARTA CONVITE: 12/2014</i></p> <p><i>CONTRATO: 37/2014</i></p> <p><i>ADITAMENTO: 37-03/2017</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 19/11/2017 A 18/11/2018</i></p> <p><i>VALOR MENSAL R\$ 6.500,00</i></p> <p><i>VALOR TOTAL R\$ 71.500,00</i></p> <p><i>VALOR REFERENTE A PARCELAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 DE 12</i></p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro</p> <p>Func. Programática: 01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>									
41	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	10-01-2018	17.826,60	23-04-2018	4.322,95	256	133,70	4.322,95	8/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 25/2018
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302358</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>CARTA CONVITE: 07/2016</i></p> <p><i>CONTRATO C.M.: 08/2016</i></p> <p><i>TERMO ADITIVO: 08-01/2017</i></p> <p><i>VALOR TOTAL R\$ 53.479,80</i></p> <p><i>VALOR MENSAL R\$ 4.456,65</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018</i></p> <p><i>VALOR REFERENTE A PARCELA 9,10,11 E 12 DE 12.</i></p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro</p> <p>Func. Programática: 01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>									
176	ENDRIGO SPINELLO - ME	12-03-2018	54.000,00	23-04-2018	5.820,00	253	180,00	5.820,00	5/2018	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 1/2018 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 54/2018
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302355</i></p> <p><i>IMPORTANCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE BOMBAS D'ÁGUA, DE SUCÇÃO, DRENAGEM, DE RECALQUE E FILTROS, (HIDRANTE, CAIXAS D'ÁGUA, FOSSO, POÇO, ESPELHO D'ÁGUA) INSTALADOS NESTA EDILIDADE.</i></p> <p><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9199/2017</i></p> <p><i>CARTA CONVITE: 01/2018</i></p> <p><i>CONTRATO: 05/2018</i></p> <p><i>VALOR MENSAL: R\$ 6.000,00</i></p> <p><i>VALOR TOTAL: R\$ 72.000,00</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 13/03/2018 a 12/03/2019</i></p> <p><i>VALOR REFERENTE A PARCELA 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 de 12</i></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
	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									
188	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	20-03-2018	1.000,00	23-04-2018	960,00	254	40,00	960,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 35/2018 - Pedido Compra: 58/2018
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302356 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA REPARO DE PARA-CHOQUE TRASEIRO COM INCLUSÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO OFICIAL PLACA DKI 1261 DO VEREADOR UBIRATAN FIGUEIREDO. 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									
212	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	21-03-2018	590,02	23-04-2018	590,02	255	0,00	590,02	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302357 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/03/2018 - 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:			144.916,62				548,70	17.997,97		
Data Pagamento: 24-04-2018										
29	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	08-01-2018	34.200,00	24-04-2018	5.614,50	260	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: 302362 Histórico: 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
185	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	20-03-2018	5.736,00	24-04-2018	5.736,00	259	0,00	5.736,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302361								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. 6 TAXAS DE INSCRIÇÕES NO CURSO: " FORMAÇÃO DE FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS" NO DIA 25/04/2018 EM SÃO PAULO.- PROC CM Nº 1106/2018								
	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								
235	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	03-04-2018	104,13	24-04-2018	104,13	258	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: 302360								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1261								
	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:			40.040,13				85,50	11.454,63		
Data Pagamento: 25-04-2018										
16	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	250.833,31	25-04-2018	35.833,33	261	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: 302364								
	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 02 - SOLUÇÃO DE TELEFONIA) , FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. 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								

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
22	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	58.333,31	25-04-2018	8.333,33	261	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: 302364								
	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								
Total do Dia:			309.166,62				0,00	44.166,66		

Data Pagamento: 26-04-2018

17	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP	08-01-2018	54.800,00	26-04-2018	13.700,00	265	0,00	13.700,00	2/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 6/2018
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302368								
	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 TÉRREO, 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								

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	26-04-2018	25.610,00	263	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: 302366								
	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								
260	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-04-2018	560,32	26-04-2018	560,32	262	0,00	560,32	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302387								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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								
261	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-04-2018	10.169,36	26-04-2018	7.673,37	262	2.495,99	7.673,37	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302387								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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								
262	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-04-2018	1.694,89	26-04-2018	1.694,89	262	0,00	1.694,89	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302387								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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								
263	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-04-2018	5.084,68	26-04-2018	5.084,68	262	0,00	5.084,68	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302387								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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
264	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-04-2018	5.084,68	26-04-2018	4.185,95	262	898,73	4.185,95	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302387								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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: 363.393,93 3.784,72 58.509,21

Data Pagamento: 27-04-2018

7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	23-04-2018	172,50	275	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: 302376								
	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								

15	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	236.938,30	27-04-2018	28.606,94	285	0,00	28.606,94	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: 302386								
	Histórico:	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 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
20	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	180.000,00	27-04-2018	18.000,00	276	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: 302377								
	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	27-04-2018	5.400,00	276	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: 302377								
	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	27-04-2018	54.291,42	268	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: 302369								

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	27-04-2018	7.000,00	271	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: 302372</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>									
36	INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	09-01-2018	1.240.340,00	27-04-2018	157.319,27	286	2.395,73	157.319,27	1/2018	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 12/2017 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 24/2018
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302388</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: LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, IMPLANTANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÃO E RELACIONAMENTO PARA A CÂMARA ENGLOBALANDO A TRIAGEM, CONSOLIDAÇÃO, ENRIQUECIMENTO E CRIAÇÃO DE PRONTUÁRIO ÚNICO CADASTRAL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WEB CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.</i></p> <p><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7827/2017</i></p> <p>Histórico: <i>PREGÃO PRESENCIAL: 10/2017</i></p> <p><i>CONTRATO: 01/2018</i></p> <p><i>VALOR FASE 1: R\$ 159.915,00</i></p> <p><i>VALOR FASE 2: R\$ 159.715,00</i></p> <p><i>VALOR FASE 3: R\$ 159.715,00</i></p> <p><i>VALOR MENSAL FASE 4: R\$ 84.555,00</i></p> <p><i>VALOR TOTAL FASE 4: R\$ 1.775.655,00</i></p> <p><i>VALOR REFERENTE A FASES 1, 2 E 3 E PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 21 DA FASE 4</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 09/01/2018 A 08/01/2020</i></p> <p>Fonte de Recurso: <i>Tesouro</i></p> <p>Func. Programática: <i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i></p> <p>Sub-Elemento: <i>59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</i></p>									
213	SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	21-03-2018	55.062,00	27-04-2018	5.934,46	270	183,54	5.934,46	7/2018	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2018 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 63/2018
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302371</i></p> <p><i>IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO (COM PEÇAS) DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE, REDE DE DADOS E VOZ NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.</i></p> <p><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0173/2018</i></p> <p>Histórico: <i>CARTA CONVITE: 02/2018</i></p> <p><i>CONTRATO: 07/2018</i></p> <p><i>VALOR MENSAL: R\$ 6.118,00</i></p> <p><i>VALOR TOTAL: R\$ 73.416,00</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 21/03/2018 a 20/03/2019</i></p> <p><i>VALOR REFERENTE À PARCELA: 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 de 12</i></p> <p>Fonte de Recurso: <i>Tesouro</i></p> <p>Func. Programática: <i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i></p> <p>Sub-Elemento: <i>16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i></p>									
232	YASHITEC CONCERTOS E COMERCIO LTDA	27-03-2018	470,00	27-04-2018	470,00	273	0,00	470,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 43/2018 - Pedido Compra: 68/2018
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302374</i></p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA FOTOGRAFICA CANNON MODELO T5i, DO SETOR DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE.</i></p> <p>Fonte de Recurso: <i>Tesouro</i></p> <p>Func. Programática: <i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i></p> <p>Sub-Elemento: <i>17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i></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
236	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	05-04-2018	234,78	27-04-2018	234,78	274	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: 302375								
	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								
247	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	12-04-2018	1.200,00	27-04-2018	1.200,00	272	0,00	1.200,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302373								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/04/2018 - PROC CM Nº 6444/2017 E PROC CM Nº 7140/2017.								
	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								
265	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-04-2018	8.124,66	27-04-2018	1.658,53	266	6.466,13	1.658,53	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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								
266	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-04-2018	31.640,63	27-04-2018	7.649,26	266	23.991,37	7.649,26	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
267	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-04-2018	116.285,81	27-04-2018	116.285,81	266	0,00	116.285,81	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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								
268	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24-04-2018	5.463,12	27-04-2018	5.463,12	267	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: 2								

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 04/2018 - 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									
269	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24-04-2018	471.082,75	27-04-2018	337.795,07	267	133.287,68	337.795,07	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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									
270	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24-04-2018	95,40	27-04-2018	95,40	267	0,00	95,40	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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									
271	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24-04-2018	190,80	27-04-2018	190,80	267	0,00	190,80	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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									
272	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24-04-2018	5.463,12	27-04-2018	5.271,31	267	191,81	5.271,31	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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									
273	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24-04-2018	119.163,34	27-04-2018	80.750,93	267	38.412,41	80.750,93	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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									
274	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24-04-2018	2.917,23	27-04-2018	2.917,23	267	0,00	2.917,23	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - FUNCIONÁRIOS									

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: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
275	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24-04-2018	54.463,15	27-04-2018	54.463,15	267	0,00	54.463,15	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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									
276	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24-04-2018	190.402,23	27-04-2018	143.848,30	267	46.553,93	143.848,30	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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									
277	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24-04-2018	1.323.294,77	27-04-2018	1.000.526,17	267	322.768,60	1.000.526,17	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2018 - 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									
278	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	24-04-2018	50.937,20	27-04-2018	50.937,20	282	0,00	50.937,20	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302383 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 04/2018 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Total do Dia:			4.542.397,33				575.077,97	2.086.481,65		
Total da Despesa:			9.314.525,96				596.424,10	3.477.120,72		

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: 02-04-2018										
90	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	02-04-2018	8.055,31		112,50	210	0,00	112,50	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302310								
	Histórico:	PGTO REF. IRRF S/ NF. 114- KIN ENGENHARIA								
Total do Dia:			8.055,31				0,00	112,50		
Data Pagamento: 03-04-2018										
91	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	03-04-2018	8.055,31		1.091,10	213	0,00	1.091,10	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302313								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 8- MARCELO BEJA								
Total do Dia:			8.055,31				0,00	1.091,10		
Data Pagamento: 05-04-2018										
92	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	05-04-2018	8.055,31		2.395,73	217	0,00	2.395,73	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302317								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 202- INMOV								
Total do Dia:			8.055,31				0,00	2.395,73		
Data Pagamento: 06-04-2018										
93	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	06-04-2018	8.055,31		3.228,44	222	0,00	3.228,44	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302322								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 03/2018- EXONERAÇÃO								
Total do Dia:			8.055,31				0,00	3.228,44		
Data Pagamento: 16-04-2018										
94	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	16-04-2018	8.055,31		5.967,69	240	0,00	5.967,69	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302341								
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 03/2018								
95	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	16-04-2018	8.055,31		5.822,33	241	0,00	5.822,33	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302342								
	Histórico:	PGTO RED EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. 536- MC3, NF. 276- CENTRO AUTOMOTIVO, NF. 4710- NO LIMITS, NF. CARVALHO FORMATURA, NF. 845- INTEGRAL, NF. 398- SSD E NF. 114- KIN ENGENHARIA.								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
96	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	16-04-2018	8.055,31		1.599,00	238	0,00	1.599,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302339</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 551- MC3 TECNOLOGIA.</i>						
Total do Dia:			24.165,93				0,00	13.389,02
Data Pagamento: 20-04-2018								
97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20-04-2018	8.055,31		85.296,80	251	0,00	85.296,80 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302353</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 03/2018</i>						
Total do Dia:			8.055,31				0,00	85.296,80
Data Pagamento: 26-04-2018								
98	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	26-04-2018	8.055,31		390,00	264	0,00	390,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302367</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF SOB NF 2992 - INFOREADY</i>						
Total do Dia:			8.055,31				0,00	390,00
Data Pagamento: 27-04-2018								
99	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-04-2018	8.055,31		826,77	269	0,00	826,77 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302370</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF 8760 - SONNER</i>						
100	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	27-04-2018	8.055,31		366,18	277	0,00	366,18 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302378</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO - MÊS 04/2018</i>						
101	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	27-04-2018	8.055,31		4.000,00	278	0,00	4.000,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302379</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO - MÊS 04/2018</i>						
102	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-04-2018	8.055,31		408.800,89	279	0,00	408.800,89 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302380</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF - MÊS 04/2018</i>						
103	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	27-04-2018	8.055,31		9.943,64	280	0,00	9.943,64 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302381</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM - MÊS 04/2018</i>						

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato	
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27-04-2018	8.055,31		10.980,82	281	0,00	10.980,82 /	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302382</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL - MÊS 04/2018</i>							
105	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-04-2018	8.055,31		50.937,20	282	0,00	50.937,20 /	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302383</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MÊS 04/2018</i>							
106	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	27-04-2018	8.055,31		808,47	283	0,00	808,47 /	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302384</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA - MÊS 04/2018</i>							
107	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	27-04-2018	8.055,31		70,21	284	0,00	70,21 /	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302385</i>							
	Histórico:	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICAL - MÊS 04/2018</i>							
108	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-04-2018	8.055,31		2.395,73	287	0,00	2.395,73 /	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302389</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 204- INMOV</i>							
Total do Dia:			80.553,10				0,00	489.129,91	
Total da Despesa:			153.050,89				0,00	595.033,50	
Total Geral:			9.467.576,85				596.424,10	4.072.154,22	