



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-03-2017 a 31-03-2017

Exercício: 2017

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário										
Data Pagamento: 01-03-2017										
60	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	24-01-2017	01-03-2017	132	2.065,06	0,00	2.065,06	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301372								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/01/2017 - PROC CM Nº 3881/2013 E PROC CM Nº 4348/2016								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
64	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	27-01-2017	01-03-2017	135	4.960,46	0,00	4.960,46	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 30/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301368								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA 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, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PROCESSO: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015 CONTRATO: 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 55.560,00 VALOR MENSAL R\$ 4.630,00								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
104	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	14-02-2017	01-03-2017	133	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 54/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301366								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 1769/2015 CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 ADITAMENTO 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
105	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	14-02-2017	01-03-2017	143	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 55/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301377								
	Histórico:	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 PROCESSO: 35/2014 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 ADITAMENTO: 15-03/2014 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 43.935,14								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
106	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	14-02-2017	01-03-2017	139	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 56/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301373								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO</i></p> <p>Histórico: PROCESSO: 3566/2015 CONTRATO: 15/2015 ADITAMENTO: 15-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
107	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	14-02-2017	01-03-2017	141	48.750,00	0,00	48.750,00	24-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 203/2016 - Pedido Compra: 57/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301375</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK.</i> PROCESSO: 4381/2013 PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 24/2016 VALOR TOTAL R\$ 146.250,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
108	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	14-02-2017	01-03-2017	142	1.680,00	33,60	1.646,40	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 58/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301376</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES E SOLOS NATURAIS LOCALIZADOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE.</i> PROCESSO: 7020/2015 CARTA CONVITE: 04/2016 CONTRATO: 05/2016 VALOR MENSAL: R\$ 1.680,00 VALOR TOTAL: R\$ 20.160,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</p>									
117	RENATA APARECIDA DE JESUS PERES - ME	Tesouro	16-02-2017	22-02-2017	140	1.050,00	0,00	1.050,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 20/2017 - Pedido Compra: 60/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301374</p>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO SATA DE 1TB, DA MARCA SEAGATE, MODELO CONSTELLATION ES.3 ST31000524NS, EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI), A FIM DE INTEGRAR O STORAGE POWER VAULT MD1000, SLOT 07 (SETE), QUE COMPÕE O SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA EDILIDADE. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
124	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	17-02-2017	21-02-2017	134	214,50	0,00	214,50	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 65/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301367 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
126	CLARO S.A.	Tesouro	17-02-2017	01-03-2017	136	2.561,72	0,00	2.561,72	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 67/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301369 Histórico: 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 TRONCOS 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 TRONCOS 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: 18-01/2016 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR DO MÊS: R\$ 2.561,72 PERÍODO DE 12/01/2017 A 11/02/2017 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
145	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	21-02-2017	01-03-2017	137	2.000,00	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: 301370 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 03/2017 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
148	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	22-02-2017	01-03-2017	138	261,13	0,00	261,13	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301371								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 02/2017								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
151	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Tesouro	22-02-2017	01-03-2017	145	686,00	0,00	686,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301380								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: CERTIFICAÇÃO DIGITAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						117.664,01	692,63	116.971,38		
Data Pagamento: 02-03-2017										
77	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	31-01-2017	02-03-2017	146	480,00	0,00	480,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301384								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/02/2017 - PROC CM Nº 4348/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
152	AUTO MECANICA QUEDAS LTDA - ME	Tesouro	23-02-2017	02-03-2017	147	1.508,00	0,00	1.508,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 21/2017 - Pedido Compra: 71/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301382								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR O FREIO. PLACA: DBA-8634 PATRIMÔNIO: 2863								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:						1.988,00	0,00	1.988,00		
Data Pagamento: 03-03-2017										
78	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	31-01-2017	03-03-2017	148	737,52	0,00	737,52	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301383								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/02/2017 - PROC CM Nº 4348/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Dia:						737,52	0,00	737,52		
Data Pagamento: 06-03-2017										
156	RSM COMERCIO E CONFECOES LTDA	Tesouro	23-02-2017	06-03-2017	150	3.455,72	0,00	3.455,72	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 26/2017 - Pedido Compra: 73/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301385								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COSTUMES (CONJUNTO DE PALETÓ E CALÇA) AZUL-MARINHO, 06 (SEIS) CÂMISAS DE MANGA LONGA BRANCAS, 02 (DUAS) CAMISAS DE MANGA LONGA BRANCAS DE TAMANHO ESPECIAL E 08 (OITO) GRAVATAS, PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS SESSÕES E ATOS SOLENES, ALÉM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E RECEPÇÕES DE AUTORIDADES NESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
162	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	24-02-2017	06-03-2017	151	6.514,48	0,00	6.514,48	20-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 179/2016 - Pedido Compra: 79/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301386								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, REDES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 02 - CONTROLADOR DE REDE SEM FIO E DEMAIS E QUIPAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 20/2016 TERMO ADITIVO: 20-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 19.543,44 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
163	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	24-02-2017	06-03-2017	151	36.473,32	0,00	36.473,32	19-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 178/2016 - Pedido Compra: 80/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301386								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, RE DES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 01 - CENTRAL TELEFÔNICA IP E DEMAIS EQUIPAMENTOS) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
Total do Dia:						46.443,52	0,00	46.443,52		
Data Pagamento: 07-03-2017										
155	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	23-02-2017	01-03-2017	153	195,00	0,00	195,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 72/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301388 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
165	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2017	07-03-2017	152	3.748,00	0,00	3.748,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301387 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 02/2017 Func. Programática: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
175	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	02-03-2017	07-03-2017	154	12.809,72	0,00	12.809,72	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301389 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 02/2017 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 01 - FGTS									
Total do Dia:						16.752,72	0,00	16.752,72		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 08-03-2017										
76	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	31-01-2017	08-03-2017	155	45,60	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: 301390 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/02/2017 - PROC CM Nº 4348/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
97	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-02-2017	08-03-2017	155	39,90	0,00	39,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301390 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/02/2017 - PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
109	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-02-2017	08-03-2017	155	171,00	0,00	171,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301390 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/02/2017 - PROC CM Nº 0873/2011 E PROC CM Nº 0294/2005. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
111	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	16-02-2017	08-03-2017	155	19,95	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: 301390 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/02/2017 - PROC CM Nº 0571/2017 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
123	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	17-02-2017	08-03-2017	155	42,75	0,00	42,75	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301390 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/02/2017 - PROC CM Nº 0007/2016 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
132	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	21-02-2017	08-03-2017	155	17,10	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: 301390								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/02/2017 - PROC CM Nº 0873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
146	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-02-2017	08-03-2017	155	51,30	0,00	51,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301390								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/02/2017 - PROC CM Nº 0294/2005								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
154	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	23-02-2017	08-03-2017	155	25,65	0,00	25,65	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301390								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/02/2017 - PROC CM Nº 0873/2011								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Dia:						413,25	0,00	413,25		
Data Pagamento: 09-03-2017										
159	EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS 14053329809	Tesouro	24-02-2017	09-03-2017	156	1.973,00	0,00	1.973,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 28/2017 - Pedido Compra: 76/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301391								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE TROCA DE 01 (UMA) FECHADURA SIMPLES, 23 (VINTE E TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, 22 (VINTE E DUAS) CÓPIAS DE CHAVES TETRA, 06 (SEIS) CÓPIAS DE CHAVES A PARTIR DO MIOLO, 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES COM TELECOMANDO PARA VEÍCULO MODELO CORSA, 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES COM TELECOMANDO PARA VEÍCULO MODELO ASTRA PARA SEREM USADAS NESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
177	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2017	09-03-2017	157	142,36	142,36	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301392								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
178	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2017	09-03-2017	157	446,55	446,55	0,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301392								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
179	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2017	09-03-2017	157	744,25	35,72	708,53	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301392								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
180	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2017	09-03-2017	157	2.232,75	342,93	1.889,82	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301392								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
181	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	02-03-2017	09-03-2017	157	2.232,75	210,52	2.022,23	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301392								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								

Total do Dia: 7.771,66 1.178,08 6.593,58

Data Pagamento: 10-03-2017

173	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-03-2017	07-03-2017	158	3.921,82	0,00	3.921,82	1-2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 81/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301393								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF. AQUISIÇÃO DE 1.032,057 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 BIOCOMBUSTÍVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 4348/2016 PREGÃO: 01/2017 CONTRATO: 01/2017 PERÍODO CORRESPONDENTE: DE 02/02/2017 A 28/02/2017								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
174	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	02-03-2017	10-03-2017	159	150,00	0,00	150,00	25-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 88/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301394								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO 05 (CINCO) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 VALOR TOTAL: R\$ 150,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
187	MAGAZINE LUIZA S/A	Tesouro	09-03-2017	10-03-2017	160	2.435,43	0,00	2.435,43	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 30/2017 - Pedido Compra: 91/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301395								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FRIGOBARES 120L - 110V PARA GUARNECER O ACERVO PERMAMENTE E MELHOR ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE. (EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO DE Nº 64)								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
Total do Dia:						6.507,25	0,00	6.507,25		
Data Pagamento: 13-03-2017										
185	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08-03-2017	13-03-2017	162	44.815,64	0,00	44.815,64	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301397								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- GREEN LINE MÊS 02/2017								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						44.815,64	0,00	44.815,64		
Data Pagamento: 14-03-2017										
157	ALAN FERNANDES VIVEIROS - DESCARTAVEIS - EPP	Tesouro	23-02-2017	08-03-2017	164	3.793,00	0,00	3.793,00	22-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 14/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 74/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301400								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 220 (DUZENTAS E VINTE) UNIDADES DE CAFÉ A VÁCUO DE 500G, 370 (TREZENTOS E SETENTA) UNIDADES DE AÇÚCAR DE 1KG E 60 (SESSENTA) CAIXAS DE CHÁ A GRANEL DE 250G, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, A FIM DE COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 3727/2016 CARTA CONVITE: 12/2016 CONTRATO: 22/2016</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
161	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	24-02-2017	14-03-2017	163	89.250,94	0,00	89.250,94	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 78/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301399</p> <p>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 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO MÊS R\$ 94.769,39 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 634,95 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.883,50 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 89.250,94</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</p>									
182	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	07-03-2017	08-03-2017	165	195,00	0,00	195,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 89/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301401</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
Total do Dia:						93.238,94	0,00	93.238,94		
Data Pagamento: 15-03-2017										
160	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	24-02-2017	09-03-2017	166	3.846,24	0,00	3.846,24	21-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 77/2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301402								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GALÕES DE ÁGUA SANITARIA (5 LITROS), 84 (OITENTA E QUATRO) FRASCOS DE ÁLCOOL (1 LITRO), 12 (DOZE) GALÕES DE DESINFETANTE CONCENTRADO (5 LITROS), 12 (DOZE) DESINFETANTE USO GERAL (5 LITROS), 48 (QUARENTA E OITO) FRASCOS DE LIMPA VIDRO (500 ML), 48 (QUARENTA E OITO) FRASCOS DE LIMPADOR MULTIUSO (500 ML), 12 (DOZE) GALÕES DE CERA LÍQUIDA ACRÍLICA AUTO BRILHO (5 LITROS), 12 (DOZE) GALÕES DE BASE SELADORA PARA ACABAMENTO DE PISO (5 LITROS), 14 (QUATORZE) CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS) E 15 (QUINZE) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO "ROLAO" 10 CM X 300 M (CAIXA COM 8 ROLOS), REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMOS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 4073/2016 CARTA CONVITE: 11/2016 CONTRATO: 21/2016								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
189	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	09-03-2017	15-03-2017	168	41.734,64	0,00	41.734,64	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 93/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301404								
	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: 15-01/2016 VALOR MENSAL R\$ 41.734,64								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:						45.580,88	0,00	45.580,88		

Data Pagamento: 17-03-2017

143	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	21-02-2017	17-03-2017	170	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 69/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301406								
	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: 10/2015 VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
170	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	01-03-2017	17-03-2017	169	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 85/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301405 IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). PROCESSO: 2295/2015 CARTA CONVITE: 09/2015 CONTRATO: 12/2015 TERMO ADITIVO: 12-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00									
	Histórico: CARTA CONVITE: 09/2015 CONTRATO: 12/2015 TERMO ADITIVO: 12-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Total do Dia:						7.533,00	0,00	7.533,00		
Data Pagamento: 20-03-2017										
75	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	27-01-2017	20-03-2017	177	40,64	0,00	40,64	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 17/2017 - Pedido Compra: 38/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301413 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017.									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
158	RODFER AUTOMACAO COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME	Tesouro	23-02-2017	20-03-2017	178	2.237,25	0,00	2.237,25	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 27/2017 - Pedido Compra: 75/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301414 IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDEOPORTEIRO, TECLADO COM RFID PARA LIBERAÇÃO DO ACESSO EXTERNO E FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA A SALA DO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DESTA EDILIDADE.									
	Histórico: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
164	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	24-02-2017	20-03-2017	173	104,13	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: 301409									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1297 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
166	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	24-02-2017	20-03-2017	172	156,19	0,00	156,19	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301408 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1273 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
171	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-03-2017	20-03-2017	176	63.750,00	0,00	63.750,00	23-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 202/2016 - Pedido Compra: 86/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301412 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93, COM A RESPECTIVA DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 4381/2013, OBJETIVANDO, PRECIPUAMENTE, QUE A CONTRATADA CONTINUE PRESTANDO À CONTRATANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 01 - MICROCOMPUTADORES DESKTOP, MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS) PROCESSO: 4381/2013 PREGÃO: 06/2013 CONTRATO EMERGENCIAL: 23/2016 VALOR TOTAL R\$ 191.250,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
172	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-03-2017	20-03-2017	175	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 87/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301411 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 CARTA CONVITE: 13/2014 CONTRATO: 39/2014 ADITAMENTO: 39-02/2016 VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	02-03-2017	20-03-2017	171	354.219,73	0,00	354.219,73	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301407								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE INSS MÊS 02/2017.								
Func. Programática:		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Sub-Elemento:		02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
195	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	09-03-2017	14-03-2017	174	195,00	0,00	195,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 99/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301410								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016								
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO								
Sub-Elemento:		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Total do Dia:						427.277,94	0,00	427.277,94		
Data Pagamento: 21-03-2017										
153	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	23-02-2017	21-03-2017	179	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301415								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1298								
Func. Programática:		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
167	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	01-03-2017	21-03-2017	181	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 82/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301417								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<i>IMPORTÂNCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODO LEGADO EXISTENTE, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER), 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: 0401/2016 PREGÃO: 02/2016 CONTRATO: 07/2016 VALOR TOTAL: R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL: R\$ 5.700,00</i>									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
191	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	09-03-2017	15-03-2017	180	1.425,00	0,00	1.425,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 32/2017 - Pedido Compra: 95/2017
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301416</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DO RADIADOR, DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DO ADITIVO DO RADIADOR, DA BOMBA D'ÁGUA, DAS ABRAÇADEIRAS E DA TAMPA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BEM COMO A TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA E A CORREIA DO ALTERNADOR, ALÉM DE TROCAR O ÓLEO DE MOTOR E O FILTRO DE ÓLEO. PLACA: DK1-1304 PATRIMÔNIO: 4237</i>									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
192	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	09-03-2017	21-03-2017	180	500,00	0,00	500,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 32/2017 - Pedido Compra: 96/2017
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301416</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DO RADIADOR, DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DO ADITIVO DO RADIADOR, DA BOMBA D'ÁGUA, DAS ABRAÇADEIRAS E DA TAMPA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BEM COMO A TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA E A CORREIA DO ALTERNADOR, ALÉM DE TROCAR O ÓLEO DE MOTOR E O FILTRO DE ÓLEO. PLACA: DK1-1304 PATRIMÔNIO: 4237</i>									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
193	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	09-03-2017	15-03-2017	180	2.044,00	0,00	2.044,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 33/2017 - Pedido Compra: 97/2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301416								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DO RADIADOR, DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DO ADITIVO DO RADIADOR, DA BOMBA D'ÁGUA, DABRAÇADEIRAS, TAMPA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA E ANEL DO CAVALETE, BEM COMO TROCA DE CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR E PARAFUSO TENSOR DA CORREIA DENTADA, ALÉM DO ÓLEO DO MOTOR. PLACA: DK1-1271 PATRIMÔNIO: 2875								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
194	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	09-03-2017	21-03-2017	180	750,00	0,00	750,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 33/2017 - Pedido Compra: 98/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301416								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DO RADIADOR, DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DO ADITIVO DO RADIADOR, DA BOMBA D'ÁGUA, DABRAÇADEIRAS, TAMPA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA E ANEL DO CAVALETE, BEM COMO TROCA DE CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR E PARAFUSO TENSOR DA CORREIA DENTADA, ALÉM DO ÓLEO DO MOTOR. PLACA: DK1-1271 PATRIMÔNIO: 2875								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Total do Dia:						10.487,10	0,00	10.487,10		
Data Pagamento: 22-03-2017										
125	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Tesouro	17-02-2017	22-02-2017	182	399,00	0,00	399,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 24/2017 - Pedido Compra: 66/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301418								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR-VENTILADOR DA UNIDADE EVAPORADORA PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO "SPLIT" (MARCA CARRIER, MODELO 42LUCA030515LC) INSTALADO NA SALA DE MONITORAMENTO DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
203	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	14-03-2017	17-03-2017	183	250,80	0,00	250,80	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 102/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301419								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 240 (DUZENTOS E QUARENTA) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Total do Dia:						649,80	0,00	649,80		

Data Pagamento: 23-03-2017

188	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	09-03-2017	23-03-2017	184	733,30	0,00	733,30	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 92/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301420									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 PROCESSO: 009/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO PEDIDO COMPLEMENTAR R\$ 738,25 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 4,95 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 0,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
190	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	09-03-2017	23-03-2017	185	1.059,30	0,00	1.059,30	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: 31/2017 - Pedido Compra: 94/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301421									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL - EXECUTIVO I. VIGÊNCIA: 03/04/2017 A 02/04/2018. VALOR ANUAL: R\$ 1.059,30									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
201	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	14-03-2017	23-03-2017	186	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 100/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301422									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV).</i></p> <p>Histórico: CARTA CONVITE: 08/2016. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 1061/2016 VALOR TOTAL R\$ 51.000,00 VALOR MENSAL R\$ 4.250,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>									
202	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	14-03-2017	23-03-2017	187	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 101/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301423</i></p> <p>Histórico: <i>IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO.</i> PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-02/2016 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>									
Total do Dia:						12.542,60	0,00	12.542,60		
Data Pagamento: 24-03-2017										
207	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	17-03-2017	24-03-2017	188	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 103/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301424</i></p> <p>Histórico: <i>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.</i> PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-02/2015 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p>									
Total do Dia:						5.700,00	85,50	5.614,50		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 27-03-2017										
131	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	21-02-2017	27-03-2017	194	234,78	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: 301428 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1285 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
149	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	22-02-2017	27-03-2017	193	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301427 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1279 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
150	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	22-02-2017	27-03-2017	192	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301426 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1298 Func. Programática: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
200	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	14-03-2017	27-03-2017	195	104,13	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: 301429 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8621 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
209	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	17-03-2017	27-03-2017	197	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Número Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 105/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301431									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 1769/2015 CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 ADITAMENTO 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
224	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	27-03-2017	191	647,12	647,12	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
225	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	27-03-2017	191	1.375,23	617,97	757,26	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
226	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	27-03-2017	191	6.890,41	0,00	6.890,41	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
227	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	24-03-2017	190	5.435,78	0,00	5.435,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
228	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	24-03-2017	190	461.542,85	135.746,49	325.796,36	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
229	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	24-03-2017	190	140,55	0,00	140,55	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
230	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	24-03-2017	190	234,25	0,00	234,25	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
231	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	24-03-2017	190	5.461,87	0,00	5.461,87	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
232	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	24-03-2017	190	5.824,05	0,00	5.824,05	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
233	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	24-03-2017	190	107.087,05	34.833,05	72.254,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
234	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	24-03-2017	190	61.553,73	17,26	61.536,47	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
235	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	24-03-2017	190	190.402,23	44.902,62	145.499,61	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIOS									
236	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	24-03-2017	190	1.560.547,24	431.375,34	1.129.171,90	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
240	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	22-03-2017	27-03-2017	196	104,13	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: 301430								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1299								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						2.410.221,60	648.139,85	1.762.081,75		
Data Pagamento: 28-03-2017										
210	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	17-03-2017	28-03-2017	208	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 106/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301442								
Histórico:		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 PROCESSO: 35/2014 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 ADITAMENTO: 15-03/2014 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 43.935,14								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
211	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	17-03-2017	28-03-2017	200	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 107/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301434								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO PROCESSO: 3566/2015 CONTRATO: 15/2015 ADITAMENTO: 15-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
217	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	17-03-2017	22-03-2017	199	195,00	0,00	195,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 112/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301433 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
219	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	28-03-2017	198	452,99	0,00	452,99	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301432 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
220	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	28-03-2017	198	8.931,00	2.822,86	6.108,14	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301432 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
221	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	28-03-2017	198	1.116,37	0,00	1.116,37	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301432 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
222	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	28-03-2017	198	3.349,12	0,00	3.349,12	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301432 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
223	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-03-2017	28-03-2017	198	3.349,12	460,70	2.888,42	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301432 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 03/2017- EXONERAÇÃO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
242	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	22-03-2017	28-03-2017	207	50.068,16	0,00	50.068,16	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301441								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2017.								
Func. Programática:		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						118.396,90	3.942,59	114.454,31		
Data Pagamento: 29-03-2017										
212	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	17-03-2017	29-03-2017	210	48.750,00	0,00	48.750,00	24-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 203/2016 - Pedido Compra: 108/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301444								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK. PROCESSO: 4381/2013 PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 24/2016 VALOR TOTAL R\$ 146.250,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
213	NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME	Tesouro	17-03-2017	29-03-2017	211	1.680,00	33,60	1.646,40	5-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 109/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301445								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES E SOLOS NATURAIS LOCALIZADOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 7020/2015 CARTA CONVITE: 04/2016 CONTRATO: 05/2016 VALOR MENSAL: R\$ 1.680,00 VALOR TOTAL: R\$ 20.160,00								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Total do Dia:						50.430,00	33,60	50.396,40		
Data Pagamento: 30-03-2017										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
168	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	01-03-2017	30-03-2017	213	4.960,46	0,00	4.960,46	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 83/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301447								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA 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, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PROCESSO: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015 CONTRATO: 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-02/2016 VALOR TOTAL R\$ 59.525,52 VALOR MENSAL R\$ 4.960,46								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
197	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	10-03-2017	30-03-2017	212	960,00	0,00	960,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301446								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/03/2017 - PROC CM Nº 4381/2013								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
Total do Dia:						5.920,46	0,00	5.920,46		
Data Pagamento: 31-03-2017										
243	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	22-03-2017	27-03-2017	214	3.638,00	0,00	3.638,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 37/2017 - Pedido Compra: 115/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301448								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DO RADIADOR, ADITIVO DE RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, ABRAÇADEIRAS, REPARO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, BEM COMO EFETUAR A LIMPEZA DOS BICOS, DO AR CONDICIONADO, DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO COMPLETO, ALÉM DE TROCAR A CORREIA DO ALTERNADOR, O ROLAMENTO DA CORREIA DO AR, CARGA DE GÁS DE AR, FILTRO DE AR, FILTRO TURBO INTERNO E EXECUTAR SUA HIGIENIZAÇÃO; TROCAR, TAMBÉM, O FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR DO MOTOR, MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR GROSSA, MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR FINA, BUJÃO CÂRTER, DESCARBONIZANTE, E A LAVAGEM DO MOTOR; POR FIM, FOI EFETUADA A LIMPEZA DO TBI (CORPO BORBOLETA). PLACA: DBA-8634 PATRIMÔNIO: 2863</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
244	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	22-03-2017	31-03-2017	214	1.620,00	0,00	1.620,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 37/2017 - Pedido Compra: 116/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301448</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR A TROCA DO RADIADOR, ADITIVO DE RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, ABRAÇADEIRAS, REPARO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, BEM COMO EFETUAR A LIMPEZA DOS BICOS, DO AR CONDICIONADO, DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO COMPLETO, ALÉM DE TROCAR A CORREIA DO ALTERNADOR, O ROLAMENTO DA CORREIA DO AR, CARGA DE GÁS DE AR, FILTRO DE AR, FILTRO TURBO INTERNO E EXECUTAR SUA HIGIENIZAÇÃO; TROCAR, TAMBÉM, O FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR DO MOTOR, MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR GROSSA, MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR FINA, BUJÃO CÂRTER, DESCARBONIZANTE, E A LAVAGEM DO MOTOR; POR FIM, FOI EFETUADA A LIMPEZA DO TBI (CORPO BORBOLETA). PLACA: DBA-8634 PATRIMÔNIO: 2863</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
Total do Dia:						5.258,00	0,00	5.258,00		
Total da Despesa:						3.436.330,79	654.072,25	2.782.258,54		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Extra-Orçamentário										
Data Pagamento: 01-03-2017										
73	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	01-03-2017		138	72,80	0,00	72,80	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301371								
	Histórico:	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEFONE MÊS 02/2017								
74	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	01-03-2017		144	659,03	0,00	659,03	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301378								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF SONNER								
Total do Dia:						731,83	0,00	731,83		
Data Pagamento: 03-03-2017										
75	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	03-03-2017		149	1.209,40	0,00	1.209,40	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1674								
	Histórico:	PGTO REF. DIVIDENDOS DE AÇÕES DA TELEFÔNICA CREDITADO NA C/C EM 13/12/2016								
Total do Dia:						1.209,40	0,00	1.209,40		
Data Pagamento: 13-03-2017										
76	SETAC COMERCIO, SINALIZACAO E COMUNICACAO LTDA - EPP	Tesouro	20-02-2017		161	1.356,00	0,00	1.356,00	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301396								
	Histórico:	,								
77	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-03-2017		162	2.039,74	0,00	2.039,74	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301397								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONVÊNIO MÉDICO MÊS 02/2017								
Total do Dia:						3.395,74	0,00	3.395,74		
Data Pagamento: 14-03-2017										
78	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-03-2017		163	4.883,50	0,00	4.883,50	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301399								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 02/2017								
Total do Dia:						4.883,50	0,00	4.883,50		
Data Pagamento: 15-03-2017										
79	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-03-2017		167	33,60	0,00	33,60	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301403</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. 441- NOVO AMBIENTE</i>						
Total do Dia:						33,60	0,00	33,60
Data Pagamento: 20-03-2017								
80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-03-2017		171	92.828,46	0,00	92.828,46 -
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301407</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 02/2017</i>						
Total do Dia:						92.828,46	0,00	92.828,46
Data Pagamento: 24-03-2017								
81	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-03-2017		189	85,50	0,00	85,50 -
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301425</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 03/2017</i>						
Total do Dia:						85,50	0,00	85,50
Data Pagamento: 28-03-2017								
82	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	28-03-2017		201	449,70	0,00	449,70 -
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301435</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2017</i>						
83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-03-2017		202	15.681,34	0,00	15.681,34 -
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301436</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 03/2017</i>						
84	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-03-2017		203	7.218,01	0,00	7.218,01 -
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301437</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM MÊS 03/2017</i>						
85	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-03-2017		204	435.876,94	0,00	435.876,94 -
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301438</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 03/2017</i>						
86	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-03-2017		205	155,84	0,00	155,84 -
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301439</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 03/2017</i>						
87	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-03-2017		206	1.900,00	0,00	1.900,00 -

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301440</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO MÊS 03/2017</i>							
88	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-03-2017		207	50.068,16	0,00	50.068,16	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301441</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2017</i>							
89	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-03-2017		209	659,03	0,00	659,03	-
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301443</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. - SONNER</i>							
Total do Dia:						512.009,02	0,00	512.009,02	
Total da Despesa:						615.177,05	0,00	615.177,05	
Total Geral:						4.051.507,84	654.072,25	3.397.435,59	