



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-01-2018 a 31-01-2018**

Exercício: 2018

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

**Despesa: Orçamentário**

N.º Empenho / Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
<b>Data Pagamento: 02-01-2018</b>										
1	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	02-01-2018	2.000,00	02-01-2018	2.000,00	4	0,00	2.000,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302114									
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 01/2018.									
<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro									
<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2131.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Data Pagamento: 05-01-2018</b>										
2	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	02-01-2018	156,18	05-01-2018	156,18	8	0,00	156,18	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302118									
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634.									
<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro									
<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.28.846.0000.0002.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
<b>Total do Dia:</b>			<b>156,18</b>				<b>0,00</b>	<b>156,18</b>		
<b>Data Pagamento: 10-01-2018</b>										
3	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-01-2018	448,26	10-01-2018	448,26	13	0,00	448,26	/	
<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122									
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- 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
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
4	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-01-2018	920,61	10-01-2018	297,29	13	623,32	297,29	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-01-2018	4.603,03	10-01-2018	4.603,03	13	0,00	4.603,03	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-01-2018	13.809,11	10-01-2018	13.809,11	13	0,00	13.809,11	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.781,01</b>				<b>623,32</b>	<b>19.157,69</b>		
<b>Data Pagamento: 12-01-2018</b>										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	08-01-2018	287,50	20	0,00	287,50	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302129 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.750 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 1.200 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS, 3.000 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 85 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 61132017 CARTA CONVITE: 05/2017 CONTRATO: 17/2017 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 14.918,90 VIGÊNCIA: 16/12/2017 A 15/12/2018 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
<b>Total do Dia:</b>			<b>14.918,90</b>				<b>0,00</b>	<b>287,50</b>		

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
<b>Data Pagamento: 22-01-2018</b>										
48	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15-01-2018	21.413,75	22-01-2018	21.413,75	31	0,00	21.413,75	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302140								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11.575 X 1,85 - REFERENTE A COTA DO 1º TRIMESTRE DE 2018- PROC CM 0912/2006.								
<b>Fonte de Recurso:</b>		Tesouro								
<b>Func. Programática:</b>		01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.413,75</b>				<b>0,00</b>	<b>21.413,75</b>		
<b>Data Pagamento: 23-01-2018</b>										
27	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	08-01-2018	71.500,00	23-01-2018	6.370,00	33	130,00	6.370,00	37/2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 15/2018
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302142								
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA REF. ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-03/2017 VIGÊNCIA: 19/11/2017 A 18/11/2018 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 71.500,00 VALOR REFERENTE A PARCELAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 DE 12								
<b>Fonte de Recurso:</b>		Tesouro								
<b>Func. Programática:</b>		01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
41	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	10-01-2018	17.826,60	23-01-2018	4.322,95	32	133,70	4.322,95	8/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 25/2018
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302141								
<b>Histórico:</b>		IMPORTANCIA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1061/2016 CARTA CONVITE: 07/2016 CONTRATO C.M.: 08/2016 TERMO ADITIVO: 08-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 53.479,80 VALOR MENSAL R\$ 4.456,65 VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018 VALOR REFERENTE A PARCELA 9,10,11 E 12 DE 12.								

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
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>89.326,60</b>				<b>263,70</b>	<b>10.692,95</b>		
<b>Data Pagamento: 24-01-2018</b>										
29	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	08-01-2018	34.200,00	24-01-2018	5.614,50	34	85,50	5.614,50	29/2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 17/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302143 <b>Histórico:</b> 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 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
51	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	16-01-2018	434,26	24-01-2018	434,26	36	0,00	434,26	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302145 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
52	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	16-01-2018	561,80	24-01-2018	508,22	36	53,58	508,22	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302145 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
53	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	16-01-2018	250,40	24-01-2018	250,40	36	0,00	250,40	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302145 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- 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
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
54	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	16-01-2018	751,22	24-01-2018	751,22	36	0,00	751,22	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302145 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
55	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	16-01-2018	150,24	24-01-2018	138,23	36	12,01	138,23	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302145 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
<b>Total do Dia:</b>			<b>36.347,92</b>				<b>151,09</b>	<b>7.696,83</b>		
<b>Data Pagamento: 25-01-2018</b>										
46	ENDRIGO SPINELLO - ME	15-01-2018	6.531,40	19-01-2018	6.531,40	38	0,00	6.531,40	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 4/2018 - Pedido Compra: 27/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302147 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB PARA ESTA EDILIDADE. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
56	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	18-01-2018	742,43	25-01-2018	742,43	37	0,00	742,43	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302146 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
57	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	18-01-2018	9.152,42	25-01-2018	6.579,85	37	2.572,57	6.579,85	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302146 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- 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
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
58	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	18-01-2018	5.508,40	25-01-2018	5.508,40	37	0,00	5.508,40	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302146 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
59	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	18-01-2018	16.525,21	25-01-2018	16.525,21	37	0,00	16.525,21	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302146 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
60	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	18-01-2018	1.271,17	25-01-2018	1.169,48	37	101,69	1.169,48	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302146 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
<b>Total do Dia:</b>			<b>39.731,03</b>				<b>2.674,26</b>	<b>37.056,77</b>		

**Data Pagamento: 26-01-2018**

16	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	250.833,31	26-01-2018	35.833,33	40	0,00	35.833,33	6/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 5/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302149 <b>Histórico:</b> 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 (LÔTE 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									

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
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
17	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP	08-01-2018	54.800,00	26-01-2018	13.700,00	39	0,00	13.700,00	2/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 6/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302148  <b>Histórico:</b> 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  <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
22	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	58.333,31	26-01-2018	8.333,33	40	0,00	8.333,33	5/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302149  <b>Histórico:</b> 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  <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 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
68	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	8.404,82	26-01-2018	1.022,45	41	7.382,37	1.022,45	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
69	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	37.340,31	26-01-2018	6.395,78	41	30.944,53	6.395,78	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
70	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	138.665,52	26-01-2018	138.665,52	41	0,00	138.665,52	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
71	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	5.463,12	26-01-2018	5.463,12	42	0,00	5.463,12	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- INATIVOS								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
72	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	466.673,31	26-01-2018	333.457,70	42	133.215,61	333.457,70	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- INATIVOS								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
73	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	143,10	26-01-2018	143,10	42	0,00	143,10	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS								



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
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR <b>Sub-Elemento:</b> 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
74	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	238,50	26-01-2018	238,50	42	0,00	238,50	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR <b>Sub-Elemento:</b> 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
75	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	5.883,36	26-01-2018	5.621,22	42	262,14	5.621,22	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- FUNCIONÁRIOS <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
76	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	118.774,17	26-01-2018	78.462,84	42	40.311,33	78.462,84	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- FUNCIONÁRIOS <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
77	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	13.902,70	26-01-2018	13.902,70	42	0,00	13.902,70	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- FUNCIONÁRIOS <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
78	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	54.309,05	26-01-2018	54.309,05	42	0,00	54.309,05	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- FUNCIONÁRIOS <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
79	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	190.402,23	26-01-2018	143.953,47	42	46.448,76	143.953,47	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- VEREADORES <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									

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
80	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-01-2018	1.358.691,16	26-01-2018	1.017.741,74	42	340.949,42	1.017.741,74	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- FUNCIONÁRIOS								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.762.857,97</b>				<b>599.514,16</b>	<b>1.857.243,85</b>		

**Data Pagamento: 29-01-2018**

25	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	08-01-2018	330.709,14	29-01-2018	54.291,42	52	826,77	54.291,42	15/2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 13/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302159								
	<b>Histórico:</b>	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: 15-04/2017 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.								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								

28	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	08-01-2018	49.000,00	29-01-2018	7.000,00	51	0,00	7.000,00	15/2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 16/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302158								

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
	<b>Historico:</b> 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. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3566/2015 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
40	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	10-01-2018	1.964,00	29-01-2018	1.964,00	50	0,00	1.964,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302157 <b>Historico:</b> IMPORTÂNCIA REF. 1 TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E 73º DE CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO, EM SÃO PAULO- PROC CM Nº 0508/2018 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
81	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	23-01-2018	52.091,79	29-01-2018	52.091,79	49	0,00	52.091,79	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302156 <b>Historico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 01/2018 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>433.764,93</b>				<b>826,77</b>	<b>115.347,21</b>		
<b>Data Pagamento: 30-01-2018</b>										
10	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	04-01-2018	480,00	30-01-2018	480,00	55	0,00	480,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302162 <b>Historico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/01/2018 - PROC CM Nº 07827/2017.									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
13	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	08-01-2018	528,00	30-01-2018	528,00	55	0,00	528,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302162 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/01/2018 - PROC CM Nº 3714/2015. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
38	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	10-01-2018	528,00	30-01-2018	528,00	55	0,00	528,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302162 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/01/2018 - PROC CM Nº 2522/2015. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
44	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	11-01-2018	2.208,00	30-01-2018	2.208,00	55	0,00	2.208,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302162 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/01/2018 - PROC CM Nº 7827/2017, PROC CM Nº 9196/2017, PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 7475/2017. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.744,00</b>				<b>0,00</b>	<b>3.744,00</b>		
<b>Data Pagamento: 31-01-2018</b>										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	25-01-2018	557,70	57	0,00	557,70	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302164									

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 Licitação
	<i>Historico:</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. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 61132017 CARTA CONVITE: 05/2017 CONTRATO: 17/2017 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 14.918,90 VIGÊNCIA: 16/12/2017 A 15/12/2018								
	<i>Fonte de Recurso:</i>	Tesouro								
	<i>Func. Programática:</i>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	<i>Sub-Elemento:</i>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
<b>Total do Dia:</b>			<b>14.918,90</b>				<b>0,00</b>	<b>557,70</b>		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>3.438.961,19</b>				<b>604.053,30</b>	<b>2.075.354,43</b>		

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
<b>Data Pagamento: 02-01-2018</b>										
1	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	02-01-2018	751,22		920,60	1	0,00	920,60	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302111								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. SINDICAL ANUAL MÊS 11/2017.								
2	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	02-01-2018	751,22		368,76	2	0,00	368,76	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302112								
	<b>Histórico:</b>	Pagamento da OP: 000002 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001003 - Parcela: 001 de 2017								
3	CLARO S.A.	02-01-2018	751,22		1.885,97	3	0,00	1.885,97	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302113								
	<b>Histórico:</b>	,								
4	TELEFONICA BRASIL S.A.	02-01-2018	751,22		337,28	5	0,00	337,28	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302115								
	<b>Histórico:</b>	,								
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.004,88</b>				<b>0,00</b>	<b>3.512,61</b>		
<b>Data Pagamento: 05-01-2018</b>										
5	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05-01-2018	751,22		13.959,85	6	0,00	13.959,85	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302116								
	<b>Histórico:</b>	Pagamento da OP: 000005 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001053 - Parcela: 001 de 2017								
6	ECOASSIST SERVICOS SUSTENTAVEIS E PARTICIPACOES LTDA	05-01-2018	751,22		1.071,60	7	68,40	1.071,60	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302117								
	<b>Histórico:</b>	,								
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.502,44</b>				<b>68,40</b>	<b>15.031,45</b>		
<b>Data Pagamento: 08-01-2018</b>										
7	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	751,22		42,75	10	0,00	42,75	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
	<b>Histórico:</b>	,								
8	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	751,22		48,45	10	0,00	48,45	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato	
	<i>Histórico:</i> ,								
9	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	751,22		51,30	10	0,00	51,30 /	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
	<i>Histórico:</i> ,								
10	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	751,22		37,05	10	0,00	37,05 /	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
	<i>Histórico:</i> ,								
11	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	751,22		159,60	10	0,00	159,60 /	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
	<i>Histórico:</i> ,								
12	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	751,22		39,90	10	0,00	39,90 /	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
	<i>Histórico:</i> ,								
13	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	751,22		34,20	10	0,00	34,20 /	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
	<i>Histórico:</i> ,								
14	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	751,22		208,05	10	0,00	208,05 /	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
	<i>Histórico:</i> ,								
15	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	751,22		105,45	10	0,00	105,45 /	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
	<i>Histórico:</i> ,								
16	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	08-01-2018	751,22		1.874,00	9	0,00	1.874,00 /	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302119								
	<i>Histórico:</i> ,								
17	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	08-01-2018	751,22		2.811,00	9	0,00	2.811,00 /	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302119								
	<i>Histórico:</i> ,								
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.263,42</b>				<b>0,00</b>	<b>5.411,75</b>	
<b>Data Pagamento: 10-01-2018</b>									
18	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	10-01-2018	751,22		3.603,92	14	0,00	3.603,92 /	

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302123 <i>Histórico:</i> ,							
19	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	10-01-2018	751,22		1.478,31	11	0,00	1.478,31 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1678 <i>Histórico:</i> DIVIDENDOS DE AÇÕES TELEFONICA							
20	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	10-01-2018	751,22		11,40	12	0,00	11,40 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302121 <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 1933- ECOASSIST							
21	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	10-01-2018	751,22		516,26	15	0,00	516,26 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302124 <i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000021 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001019 - Parcela: 001 de 2017							
22	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	10-01-2018	751,22		460,60	16	9,40	460,60 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302125 <i>Histórico:</i> ,							
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.756,10</b>				<b>9,40</b>	<b>6.070,49</b>
<b>Data Pagamento: 11-01-2018</b>								
23	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	11-01-2018	751,22		958,78	17	0,00	958,78 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302126 <i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000023 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001024 - Parcela: 001 de 2017							
<b>Total do Dia:</b>			<b>751,22</b>				<b>0,00</b>	<b>958,78</b>
<b>Data Pagamento: 12-01-2018</b>								
24	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA	12-01-2018	751,22		1.488,00	18	0,00	1.488,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302127 <i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000024 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001026 - Parcela: 001 de 2017							
25	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	12-01-2018	751,22		737,52	19	0,00	737,52 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302128 <i>Histórico:</i> Pagamento da OP: 000025 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001050 - Parcela: 001 de 2017							
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.502,44</b>				<b>0,00</b>	<b>2.225,52</b>
<b>Data Pagamento: 15-01-2018</b>								
26	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-01-2018	751,22		5.912,29	21	0,00	5.912,29 /



N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato	
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302130 <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- ISS MÊS 12/2017								
27	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	15-01-2018	751,22		81.754,43	22	0,00	81.754,43	/
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302131 <i>Histórico:</i> ,								
28	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	15-01-2018	751,22		997,38	23	0,00	997,38	/
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302132 <i>Histórico:</i> ,								
29	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	15-01-2018	751,22		24.963,92	23	0,00	24.963,92	/
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302132 <i>Histórico:</i> ,								
30	MC3 TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	15-01-2018	751,22		99.671,00	24	6.929,00	99.671,00	/
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302133 <i>Histórico:</i> ,								
33	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	15-01-2018	751,22		5.806,19	22	0,00	5.806,19	/
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302131 <i>Histórico:</i> PGTO REF. CARTÃO REFEIÇÃO MES 12/2017								
34	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-01-2018	751,22		1.599,00	25	0,00	1.599,00	/
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302134 <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 498- MC3 TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA								
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.258,54</b>				<b>6.929,00</b>	<b>220.704,21</b>	
<b>Data Pagamento: 16-01-2018</b>									
31	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	16-01-2018	751,22		5.787,50	26	0,00	5.787,50	/
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302135 <i>Histórico:</i> ,								
32	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP	15-01-2018	751,22		2.350,00	27	0,00	2.350,00	/
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302136 <i>Histórico:</i> ,								
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.502,44</b>				<b>0,00</b>	<b>8.137,50</b>	

**Data Pagamento: 17-01-2018**

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
35	KLIMA DIGITAL SOLUCOES EM OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA	17-01-2018	751,22		2.133,00	28	0,00	2.133,00 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302137						
	<b>Histórico:</b>	,						
<b>Total do Dia:</b>			<b>751,22</b>				<b>0,00</b>	<b>2.133,00</b>
<b>Data Pagamento: 19-01-2018</b>								
36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19-01-2018	751,22		82.746,14	29	0,00	82.746,14 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302138						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. INSS MÊS 12/2017						
37	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	19-01-2018	751,22		6.575,00	30	0,00	6.575,00 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302139						
	<b>Histórico:</b>	,						
38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19-01-2018	751,22		346.420,88	29	0,00	346.420,88 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302138						
	<b>Histórico:</b>	Pagamento da OP: 000038 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001054 - Parcela: 001 de 2017						
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.253,66</b>				<b>0,00</b>	<b>435.742,02</b>
<b>Data Pagamento: 24-01-2018</b>								
39	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	24-01-2018	751,22		85,50	35	0,00	85,50 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302144						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 01/2018						
<b>Total do Dia:</b>			<b>751,22</b>				<b>0,00</b>	<b>85,50</b>
<b>Data Pagamento: 29-01-2018</b>								
40	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	29-01-2018	751,22		434.720,01	43	0,00	434.720,01 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302150						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- MÊS 01/2018						
41	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	29-01-2018	751,22		337,72	44	0,00	337,72 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302151						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO- MÊS 01/2018						
42	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	29-01-2018	751,22		520,65	45	0,00	520,65 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302152						

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DESCONTO MULTA - MÊS 01/2018							
43	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	29-01-2018	751,22		4.100,00	46	0,00	4.100,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302153							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO- MÊS 01/2018							
44	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	29-01-2018	751,22		9.033,02	47	0,00	9.033,02 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302154							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM- MÊS 01/2018							
45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29-01-2018	751,22		11.701,47	48	0,00	11.701,47 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302155							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA- MÊS 01/2018							
46	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	29-01-2018	751,22		52.091,79	49	0,00	52.091,79 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302156							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIARIA- MÊS 01/2018							
47	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	29-01-2018	751,22		826,77	53	0,00	826,77 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302160							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 8489- SONNER							
48	UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS	29-01-2018	751,22		90.000,00	54	0,00	90.000,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302161							
	<i>Histórico:</i> ,							
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.760,98</b>				<b>0,00</b>	<b>603.331,43</b>

#### Data Pagamento: 30-01-2018

49	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	30-01-2018	751,22		35.830,00	56	0,00	35.830,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302163							
	<i>Histórico:</i> ,							
50	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	30-01-2018	751,22		18.000,00	56	0,00	18.000,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302163							
	<i>Histórico:</i> ,							
51	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	30-01-2018	751,22		5.400,00	56	0,00	5.400,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302163							
	<i>Histórico:</i> ,							

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.253,66</b>				<b>0,00</b>	<b>59.230,00</b>
<b>Data Pagamento: 31-01-2018</b>								
52	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	31-01-2018	751,22		1.429,06	58	0,00	1.429,06 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302165</i>						
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL MÊS 12/2017</i>						
<b>Total do Dia:</b>			<b>751,22</b>				<b>0,00</b>	<b>1.429,06</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>39.063,44</b>				<b>7.006,80</b>	<b>1.364.003,32</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>3.478.024,63</b>				<b>611.060,10</b>	<b>3.439.357,75</b>