



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-02-2018 a 28-02-2018**

Exercício: 2018

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

**Despesa: Orçamentário**

N.º Empenho / Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitação
<b>Data Pagamento: 01-02-2018</b>										
32	CLARO S.A.	08-01-2018	65.889,48	01-02-2018	1.089,46	62	0,00	1.089,46	18/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 23/2018
<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302169</i>									
<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONÇOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PROCESSO: 3714/2015 PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 TERMO ADITIVO: 18-03/2018 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 65.889,48 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.490,79 VIGÊNCIA: 06/01/2017 ATÉ 05/01/2018 VALOR REFERENTE A PARCELAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E12 DE 12.</i>									
<b>Fonte de Recurso:</b>	<i>Tesouro</i>									
<b>Func. Programática:</b>	<i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
<b>Sub-Elemento:</b>	<i>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>									
61	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	18-01-2018	18.157,10	26-01-2018	4.714,91	60	0,00	4.714,91	15/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 32/2018
<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302167</i>									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 1972/2017</b> <b>Histórico:</b> CARTA CONVTE Nº 02/2017 CONTRATO CM Nº 15/2017 VIGÊNCIA: 02/10/2017 A 01/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 55.438,01 VALOR RESTANTE R\$ 18.157,10 <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> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
63	TELEFONICA BRASIL S.A.	22-01-2018	350,51	01-02-2018	350,51	61	0,00	350,51	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302168 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 01/2018 <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> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
90	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	29-01-2018	2.000,00	01-02-2018	2.000,00	59	0,00	2.000,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302166 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 02/2018. <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>86.397,09</b>				<b>0,00</b>	<b>8.154,88</b>		
<b>Data Pagamento: 05-02-2018</b>										
11	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	04-01-2018	516,26	05-02-2018	516,26	64	0,00	516,26	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302171 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/01/2018 - PROC CM Nº 07827/2017. <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>516,26</b>				<b>0,00</b>	<b>516,26</b>		
<b>Data Pagamento: 06-02-2018</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
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	31-01-2018	172,50	65	0,00	172,50	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302172								
	<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								
67	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	23-01-2018	956,00	06-02-2018	956,00	66	0,00	956,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302173								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. 1 TAVA DE INSCRIÇÃO DO CURSO " A REFORMA TRABALHISTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, EM SÃO PAULO- PROC CM Nº 0178/2018								
	<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								
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.874,90</b>				<b>0,00</b>	<b>1.128,50</b>		
<b>Data Pagamento: 07-02-2018</b>										
83	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23-01-2018	14.420,46	07-02-2018	14.420,46	67	0,00	14.420,46	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302174								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS 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>	01 - FGTS								
<b>Total do Dia:</b>			<b>14.420,46</b>				<b>0,00</b>	<b>14.420,46</b>		
<b>Data Pagamento: 08-02-2018</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
9	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	04-01-2018	91,20	08-02-2018	91,20	70	0,00	91,20	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/01/2018 - PROC CM Nº 07827/2017 E PROC CM Nº 6114/2017.								
	<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								
12	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	54,15	08-02-2018	54,15	70	0,00	54,15	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177								
	<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								
14	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	08-01-2018	737,52	08-02-2018	737,52	68	0,00	737,52	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302175								
	<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								
37	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	10-01-2018	57,00	08-02-2018	57,00	70	0,00	57,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177								
	<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								
43	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	11-01-2018	236,55	08-02-2018	236,55	70	0,00	236,55	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/01/2018 - PROC CM Nº 6114/2017, PROC CM Nº 7827/2017, PROC CM Nº 9196/2017, PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 7475/2017.								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<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									
64	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	22-01-2018	39,90	08-02-2018	39,90	70	0,00	39,90	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/01/2018 - 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									
85	MANOEL REDONDO - ME	25-01-2018	1.020,00	08-02-2018	999,60	69	20,40	999,60	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 8/2018 - Pedido Compra: 33/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302179 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM 12 (DOZE) BEBEDOUROS DESTA EDILIDADE. <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									
91	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	29-01-2018	276,45	08-02-2018	276,45	70	0,00	276,45	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302177 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/01/2018 - PROC CM Nº 9180/2017, PROC CM Nº 9196/2017 E PROC CM Nº 1592/2000. <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									
102	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-02-2018	460,30	08-02-2018	0,00	71	460,30	0,00	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
103	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-02-2018	504,30	08-02-2018	483,94	71	20,36	483,94	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- EXONERAÇÃO									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<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									
104	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-02-2018	4.986,61	08-02-2018	4.986,61	71	0,00	4.986,61	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
105	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-02-2018	14.959,86	08-02-2018	14.959,86	71	0,00	14.959,86	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
106	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-02-2018	1.150,75	08-02-2018	1.058,69	71	92,06	1.058,69	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302178 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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>24.574,59</b>				<b>593,12</b>	<b>23.981,47</b>		

**Data Pagamento: 14-02-2018**

8	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	02-01-2018	13.984,00	06-02-2018	3.637,48	73	0,00	3.637,48	1/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302181 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 0 LITROS RELATIVOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 4348/2016 PREGÃO: 01/2017 CONTRATO: 01/2017 PERÍODO CORRESPONDENTE: DE 31/12/2017 A 01/02/2018 VIGÊNCIA: 02/02/2017 A 01/02/2018 REFERENTE A PARCELA 12 DE 12. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 13.984,00									

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> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
30	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	08-01-2018	605.765,88	14-02-2018	69.348,02	76	0,00	69.348,02	13/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 18/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302184 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 TERMO ADITIVO: 13-02/2017 VIGÊNCIA: 26/05/2017 a 25/05/2018 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 605.765,89 DESCONTO TAXA 0,67% PARCELA 9, 10, 11 e 12 DE 12									
	<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> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
34	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	08-01-2018	7.150,00	14-02-2018	245,00	77	5,00	245,00	25/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 21/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302185 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO -- 156(CENTRO E CINQUENTA E SEIS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS OFICIAIS -- E 13(TREZE) LAVAGENS COMPLETAS DO MODELO DE VEICULOS OFICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 VIGÊNCIA: 13/12/2017 A 12/12/2018 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 7.150,00 VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12									
	<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> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
39	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	10-01-2018	737,52	14-02-2018	737,52	74	0,00	737,52	/	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: 302182 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/01/2018 - PROC CM Nº 2522/2015.									

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									
45	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	11-01-2018	2.433,82	14-02-2018	2.433,82	74	0,00	2.433,82	/	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: 302182 <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									
84	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	24-01-2018	104,13	14-02-2018	104,13	75	0,00	104,13	/	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: 302183 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1261. <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									
<b>Total do Dia:</b>			<b>630.175,35</b>				<b>5,00</b>	<b>76.505,97</b>		
<b>Data Pagamento: 15-02-2018</b>										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	07-02-2018	404,75	79	0,00	404,75	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: 302187 <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									
15	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	236.938,30	15-02-2018	28.100,60	82	0,00	28.100,60	15/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3/2018



N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302190 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 <b>Histórico:</b> PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-03/2017 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 284.325,96 VIGÊNCIA: 11/12/2017 ATÉ 10/06/2018 VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS 2,3,4,5 E 6 DE 6 <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									
31	MC3 TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	08-01-2018	639.600,00	15-02-2018	99.671,00	81	6.929,00	99.671,00	7/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2017 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 20/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302189 IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DO ACERVO DOCUMENTAL COM CONFERÊNCIA, RETIRADA, TRANSPORTE, IDENTIFICAÇÃO VIA TAG CHIP (ETIQUETA INTELIGENTE), CUSTODIA, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0825/2017 <b>Histórico:</b> PREGÃO PRESENCIAL: 03/2017 CONTRATO C.M.: 07/2017 VALOR TOTAL R\$ 1.536.000,00 VALOR MENSAL R\$ 106.600,00 VIGÊNCIA: 06/07/2017 A 05/07/2018 PARCELA 5, 6, 7, 8, 9, 10 DE 10 <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> 83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
92	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	29-01-2018	720,00	15-02-2018	720,00	80	0,00	720,00	/	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: 302188 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/01/2018 - PROC CM Nº 9180/2017 E PROC CM Nº 9196/2017 . <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>892.177,20</b>				<b>6.929,00</b>	<b>128.896,35</b>		

Data Pagamento: 16-02-2018

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
33	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	08-01-2018	69.450,00	16-02-2018	5.787,50	85	0,00	5.787,50	16/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 19/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302193								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE AUMENTO DA CAPACIDADE RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, PARA UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015 CONTRATO: 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 69.450,00 VALOR MENSAL R\$ 5.787,50 VIGÊNCIA: 09/01/2018 A 08/01/2019 VALOR REFERENTE À PARCELAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12								
	<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>	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
88	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	26-01-2018	156,19	16-02-2018	156,19	84	0,00	156,19	/	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: 302192								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1275.								
	<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								
100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	01-02-2018	156,19	16-02-2018	156,19	84	0,00	156,19	/	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: 302192								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1275								
	<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								
<b>Total do Dia:</b>			<b>69.762,38</b>				<b>0,00</b>	<b>6.099,88</b>		

**Data Pagamento: 19-02-2018**

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
24	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	08-01-2018	72.325,00	19-02-2018	6.575,00	88	0,00	6.575,00	39/2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 12/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302196								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. PROCESSO: 6027/2014 CONVITE: 13/2014 CONTRATO: 39/2014 ADITAMENTO: 39-02/2016 VIGÊNCIA: 14/12/2017 A 13/12/2018 VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00 VALOR REFERENTE A PARCELAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12								
	<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								
35	KLIMA DIGITAL SOLUCOES EM OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA	08-01-2018	12.798,00	19-02-2018	2.133,00	86	0,00	2.133,00	13/2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 22/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302194								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. PROCESSO: 2296/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 13/2015 TERMO ADITIVO 13-02/2017 VIGÊNCIA: 10/01/2018 A 09/07/2018 VALOR TOTAL R\$ 25.596,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 1, 2, 3, 4, 5, 6 DE 6.								
	<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								
47	NEFRAN EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	15-01-2018	1.782,00	18-01-2018	1.782,00	87	0,00	1.782,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 5/2018 - Pedido Compra: 28/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302195								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PLACAS SINALIZADORAS PARA VISUALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NESTA 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								

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>Total do Dia:</b>			<b>86.905,00</b>				<b>0,00</b>	<b>10.490,00</b>		
<b>Data Pagamento: 20-02-2018</b>										
82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23-01-2018	352.495,89	20-02-2018	352.495,89	89	0,00	352.495,89	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302197</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 01/2018</i>								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	<i>Tesouro</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>								
111	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	06-02-2018	702,00	20-02-2018	702,00	90	0,00	702,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 13/2018 - Pedido Compra: 39/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302198</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MALA DIRETA VIA E-MAIL POR TEMPO INDETERMINADO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE SOCIAL DESTA EDILIDADE.</i>								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	<i>Tesouro</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</i>								
<b>Total do Dia:</b>			<b>353.197,89</b>				<b>0,00</b>	<b>353.197,89</b>		
<b>Data Pagamento: 21-02-2018</b>										
19	UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS	08-01-2018	270.000,00	21-02-2018	90.000,00	92	0,00	90.000,00	16/2017	Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO ART 24 Número Processo: 152/2017 - Pedido Compra: 8/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302200</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONTEMPLANDO ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E PLANO DE CARREIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 07140/2017 CONTRATO CM: Nº 16/2017 VALOR TOTAL: R\$ 360.000,00 VALOR MENSAL: R\$ 90.000,00 VIGÊNCIA: 08/12/2017 até 06/04/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 2,3 E 4 DE 4</i>								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	<i>Tesouro</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</i>								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
26	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP	08-01-2018	21.150,00	21-02-2018	2.350,00	91	0,00	2.350,00	10/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 14/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302199								
	<b>Histórico:</b>	<p>IMPORTÂNCIA REF.: TERMO ADITIVO RELATIVO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) NOBREAK TIPO I, 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) NOBREAKS TIPO II, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 03]</p> <p>PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017</p> <p>PREGÃO Nº 06/2017</p> <p>CONTRATO Nº 10/2017</p> <p>TERMO ADITIVO Nº 10-01/2017</p> <p>VIGÊNCIA: 09/10/2017 A 08/10/2018</p> <p>VALOR MENSAL: R\$ 2.350,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$ 21.150,00</p> <p>VALOR REFERENTE A PARCELAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12</p>								
	<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								

**Total do Dia:** 291.150,00 0,00 92.350,00

**Data Pagamento: 22-02-2018**

36	INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	09-01-2018	1.240.340,00	22-02-2018	157.516,27	95	2.398,73	157.516,27	1/2018	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 12/2017 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 24/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302203								
	<b>Histórico:</b>	<p>IMPORTÂNCIA REF.: LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, IMPLANTANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÃO E RELACIONAMENTO PARA A CÂMARA ENGLOBALANDO A TRIAGEM, CONSOLIDAÇÃO, ENRIQUECIMENTO E CRIAÇÃO DE PRONTUÁRIO ÚNICO CADASTRAL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WEB CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕESNO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.</p> <p>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7827/2017</p> <p>PREGÃO PRESENCIAL: 10/2017</p> <p>CONTRATO: 01/2018</p> <p>VALOR FASE 1: R\$ 159.915,00</p> <p>VALOR FASE 2: R\$ 159.715,00</p> <p>VALOR FASE 3: R\$ 159.715,00</p> <p>VALOR MENSAL FASE 4: R\$ 84.555,00</p> <p>VALOR TOTAL FASE 4: R\$ 1.775.655,00</p> <p>VALOR REFERENTE A FASES 1, 2 E 3 E PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 21 DA FASE 4</p> <p>VIGÊNCIA: 09/01/2018 A 08/01/2020</p>								
	<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>	59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								

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
66	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	22-01-2018	516,26	22-02-2018	516,26	94	0,00	516,26	/	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: 302202								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/01/2018 - 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								
99	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	01-02-2018	234,78	22-02-2018	234,78	93	0,00	234,78	/	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: 302201								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.241.091,04</b>				<b>2.398,73</b>	<b>158.267,31</b>		

#### Data Pagamento: 23-02-2018

27	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	08-01-2018	71.500,00	23-02-2018	6.370,00	96	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: 302204								
	<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 PROJOTOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	10-01-2018	17.826,60	23-02-2018	4.322,95	97	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: 302205								

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>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.									
	<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: 26-02-2018</b>										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	21-02-2018	172,50	99	0,00	172,50	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: 302207  <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: 6113/2017 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									
29	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	08-01-2018	34.200,00	26-02-2018	5.614,50	98	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: 302206									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 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></p> <p><b>Histórico:</b> 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</p> <p><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</p>									
62	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	18-01-2018	286.000,00	26-02-2018	25.610,00	104	390,00	25.610,00	3/2018	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 14/2017 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 31/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302208</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO, SERVICE DESK E MONITORAMENTO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7475/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 09/2017 CONTRATO 03/2018 VALOR MENSAL: R\$ 26.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 312.000,00 VIGÊNCIA: 17/01/2018 A 16/01/2019 VALOR REFERENTE A PARCELA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E 11 DE 12</p> <p><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</p>									
121	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	7.844,48	26-02-2018	0,00	102	7.844,48	0,00	/	
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT</p> <p><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</p>									
122	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	37.375,84	26-02-2018	6.452,96	102	30.922,88	6.452,96	/	
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT</p> <p><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</p>									
123	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	134.661,79	26-02-2018	134.661,79	102	0,00	134.661,79	/	



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>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
124	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	26.334,39	26-02-2018	20.000,00	101	6.334,39	20.000,00	/	
	<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 02/2018- LICENÇA PRÊMIO <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> 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
125	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	350,19	26-02-2018	0,00	100	350,19	0,00	/	
	<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 02/2018- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA <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									
126	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	1.224,84	26-02-2018	1.224,84	100	0,00	1.224,84	/	
	<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 02/2018- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA <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									
127	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	3.674,53	26-02-2018	3.556,72	100	117,81	3.556,72	/	
	<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 02/2018- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA <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									
128	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	5.463,12	26-02-2018	5.463,12	103	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: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
129	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	471.082,75	26-02-2018	336.961,81	103	134.120,94	336.961,81	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
130	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	95,40	26-02-2018	95,40	103	0,00	95,40	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS <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									
131	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	238,50	26-02-2018	238,50	103	0,00	238,50	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
132	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	5.463,12	26-02-2018	5.463,12	103	0,00	5.463,12	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
133	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	117.624,58	26-02-2018	79.224,70	103	38.399,88	79.224,70	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
134	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	4.621,18	26-02-2018	4.621,18	103	0,00	4.621,18	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
135	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	55.303,61	26-02-2018	55.303,61	103	0,00	55.303,61	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- FUNCIONÁRIOS									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<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									
136	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	189.066,07	26-02-2018	143.088,89	103	45.977,18	143.088,89	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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									
137	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-02-2018	1.352.648,24	26-02-2018	1.011.949,49	103	340.698,75	1.011.949,49	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2018- 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>2.748.191,53</b>				<b>605.242,00</b>	<b>1.839.703,13</b>		
<b>Data Pagamento: 27-02-2018</b>										
16	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	250.833,31	27-02-2018	35.833,33	106	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: 302210 <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 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 <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	27-02-2018	13.700,00	105	0,00	13.700,00	2/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 6/2018

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302209</p> <p>IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INCLUSÃO DE PEÇAS EM TODO LEGADO EXISTENTE, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER. MARCA TRANE, MODELO CGAD150FK400AT00 SÉRIE: B1108C0015), NOS CONDICIONADORES DE AR INDIVIDUAIS (SPLIT HI WALL, SPLIT PISO/TETO, DE JANELA), NOS EQUIPAMENTOS EXAUSTORES, NAS CAIXAS DE VENTILAÇÃO, NOS DUTOS DE AR, NOS FAN-COIL, NAS BOMBAS DE ÁGUA, NAS CONEXÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA NOS PAVIMENTOS TERREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL.</p> <p><b>Histórico:</b> 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</p> <p><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</p>									
22	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	58.333,31	27-02-2018	8.333,33	106	0,00	8.333,33	5/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302210</p> <p>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.</p> <p><b>Histórico:</b> 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</p> <p><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</p>									
101	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	01-02-2018	4.524,00	27-02-2018	4.524,00	118	0,00	4.524,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 12/2018 - Pedido Compra: 38/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302222</p>									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A ASSINATURA DE 04 (QUATRO) JORNAIS FOLHA DE SÃO PAULO PARA A PRESIDÊNCIA, DIRETORIA JUIRÍDICA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA E LIDERANÇA DESTA EDILIDADE. VIGÊNCIA: 05/02/2018 A 04/02/2019.									
	<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> 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
139	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	21-02-2018	50.955,38	27-02-2018	50.955,38	107	0,00	50.955,38	/	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: 302211									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2018									
	<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>419.446,00</b>				<b>0,00</b>	<b>113.346,04</b>		
<b>Data Pagamento: 28-02-2018</b>										
20	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	180.000,00	28-02-2018	18.000,00	122	0,00	18.000,00	8/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 9/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302226									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) CHASSI PARA SERVIDORES, 03 (TRÊS) SERVIDORES EM LÂMINAS, 01 (UM) TAPE DRIVE LTO 6, 01 (UM) SOFTWARE DE BACKUP, 01 (UM) RACK, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 01] PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 08/2017 TERMO ADITIVO: 08-01/2017 VALOR MENSAL: R\$ 18.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 216.000,00 VIGÊNCIA: 21/11/2017 ATÉ 20/11/2018 VALOR REFERENTE A PARCELA 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12									
	<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									
21	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	358.300,00	28-02-2018	35.830,00	122	0,00	35.830,00	9/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 10/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302226									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) MICROCOMPUTADORES DESKTOP, 25 (VINTE E CINCO) MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO - WORKSTATION, 177 (CENTO E SETENTA E SETE) LICENÇAS DE ANTIVÍRUS, 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 02]</i></p> <p><b>Histórico:</b> PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 09/2017 TERMO ADITIVO: 09-01/2017 VALOR MENSAL: R\$ 35.830,00 VALOR TOTAL: R\$ 429.960,00 VIGÊNCIA: 21/11/2017 a 20/11/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12</p> <p><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</p>									
23	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	54.000,00	28-02-2018	5.400,00	122	0,00	5.400,00	11/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 11/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302226</p> <p><i>IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS MICROCOMPUTADORES, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 04].</i></p> <p><b>Histórico:</b> PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 11/2017 TERMO ADITIVO: Nº 11-01/2017 VALOR MENSAL: R\$ 5.400,00 VALOR TOTAL: R\$ 64.800,00 VIGÊNCIA: 21/11/2017 a 20/11/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12</p> <p><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</p>									
25	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	08-01-2018	330.709,14	28-02-2018	54.291,42	120	826,77	54.291,42	15/2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 13/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302224</p>									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS</i></p> <p><b>Histórico:</b>            PROCESSO: 35/2014            PREGÃO: 01/2014            CONTRATO: 15/2014            ADITAMENTO: 15-04/2017            VIGÊNCIA: 24/06/2017 a 23/06/2018            VALOR TOTAL R\$ 527.221,68            VALOR MENSAL R\$ 55.118,19            VALOR REFERENTE À PARCELAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12.</p> <p><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</p>									
28	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	08-01-2018	49.000,00	28-02-2018	7.000,00	119	0,00	7.000,00	15/2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 16/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302223</p> <p><i>IMPORTÂNCIA REF: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2015 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, DE FABRICAÇÃO EXCLUSIVADA EMPRESA ELEVADORES ERGO LTDA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO.</i></p> <p><b>Histórico:</b>            PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3566/2015            INEXIBILIDADE            CONTRATO C.M.: 15/2015            TERMO ADITIVO 15-02/2017            VALOR TOTAL R\$ 42.000,00            VALOR MENSAL R\$ 7.000,00            VIGÊNCIA: 23/07/2017 A 22/07/2018            VALOR REFERENTE A PARCELAS 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 DE 12</p> <p><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</p>									
86	INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA	25-01-2018	6.558,00	28-02-2018	6.558,00	123	0,00	6.558,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 9/2018 - Pedido Compra: 34/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302227</p>									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RADIOS COMUNICADORES PORTÁTEIS MODELO DEP450 E 02 (DUAS) BATERIAS EXTRAS DE L-ION, 1800mAh, DEP450 PARA UTILIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM RAZÃO DO RELEVANTE TRABALHO PRESTADO NESTA EDILIDADE. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>Sub-Elemento:</b> 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
96	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	31-01-2018	600,00	28-02-2018	600,00	124	0,00	600,00	/	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: 302228 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/02/2018 - PROC CM Nº 4348/2016. <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									
108	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	05-02-2018	480,00	28-02-2018	480,00	124	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: 302228 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/02/2018 - PROC CM Nº 0171/2018. <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> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
110	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	06-02-2018	131,46	28-02-2018	131,46	125	0,00	131,46	/	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: 302229 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1286 <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									
114	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	08-02-2018	600,00	28-02-2018	600,00	124	0,00	600,00	/	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: 302228 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/02/2018 - PROC CM Nº 6444/2017. <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>980.378,60</b>				<b>826,77</b>	<b>128.890,88</b>		



<b>N.º Emp./Extra</b>	<b>Fornecedor/Credor</b>	<b>Data Emp/Extra</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Data Liquid.</b>	<b>Valor da Liquidação</b>	<b>Ordem de Pagto</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Contrato</b>	<b>Processo Licitação</b>
<b>Total da Despesa:</b>			7.943.584,89				616.258,32	2.966.641,97		

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: 01-02-2018</b>										
53	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	01-02-2018	4.621,18		520,65	63	0,00	520,65	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302170								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. MULTA DE TRÂNSITO EXERCÍCIO 2017								
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.621,18</b>				<b>0,00</b>	<b>520,65</b>		
<b>Data Pagamento: 09-02-2018</b>										
54	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	09-02-2018	4.621,18		592,15	72	0,00	592,15	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302180								
	<b>Histórico:</b>	,								
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.621,18</b>				<b>0,00</b>	<b>592,15</b>		
<b>Data Pagamento: 14-02-2018</b>										
58	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14-02-2018	4.621,18		6.244,85	76	0,00	6.244,85	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302184								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 01/2018								
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.621,18</b>				<b>0,00</b>	<b>6.244,85</b>		
<b>Data Pagamento: 15-02-2018</b>										
59	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-02-2018	4.621,18		5.603,10	78	0,00	5.603,10	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302186								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. ISS MÊS 01/2018								
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.621,18</b>				<b>0,00</b>	<b>5.603,10</b>		
<b>Data Pagamento: 16-02-2018</b>										
55	CENTERTEC INFORMATICA LTDA	16-02-2018	4.621,18		180,00	83	0,00	180,00	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302191								
	<b>Histórico:</b>	,								
60	CENTERTEC INFORMATICA LTDA	16-02-2018	4.621,18		116,40	83	3,60	116,40	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302191								
	<b>Histórico:</b>	,								
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.242,36</b>				<b>3,60</b>	<b>296,40</b>		

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
<b>Data Pagamento: 20-02-2018</b>								
61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20-02-2018	4.621,18		85.041,66	89	0,00	85.041,66 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302197						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. PARTE DA CÂMARA GUIA DE INSS 01/2018						
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.621,18</b>				<b>0,00</b>	<b>85.041,66</b>
<b>Data Pagamento: 27-02-2018</b>								
62	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	27-02-2018	4.621,18		572,69	113	0,00	572,69 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302217						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DESCONTO MULTA MÊS 02/2018						
63	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	27-02-2018	4.621,18		362,45	109	0,00	362,45 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302213						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 02/2018						
64	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	27-02-2018	4.621,18		4.100,00	110	0,00	4.100,00 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302214						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO- MÊS 02/2018						
65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27-02-2018	4.621,18		10.980,82	111	0,00	10.980,82 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302215						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA- MÊS 02/2018						
66	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	27-02-2018	4.621,18		9.136,96	112	0,00	9.136,96 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302216						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM- MÊS 02/2018						
67	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-02-2018	4.621,18		438.289,08	108	0,00	438.289,08 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302212						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- MÊS 02/2018						
68	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-02-2018	4.621,18		50.955,38	107	0,00	50.955,38 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302211						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA- MÊS 02/2018						
69	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-02-2018	4.621,18		1.599,00	114	0,00	1.599,00 /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302218						
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 520- MC3 TECNOLOGIA						

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato	
70	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-02-2018	4.621,18		2.398,73	115	0,00	2.398,73 /	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302219</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 196- INMOV</i>							
71	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-02-2018	4.621,18		390,00	116	0,00	390,00 /	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302220</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 2877- INFOREADY</i>							
72	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-02-2018	4.621,18		85,50	117	0,00	85,50 /	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302221</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. BAPTISTA E LA TERZA MÊS 02/2018</i>							
<b>Total do Dia:</b>			<b>50.832,98</b>				<b>0,00</b>	<b>518.870,61</b>	
<b>Data Pagamento: 28-02-2018</b>									
73	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	28-02-2018	4.621,18		826,77	121	0,00	826,77 /	
	<i>Mov Financeiro:</i>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302225</i>							
	<i>Histórico:</i>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 8545- SONNER</i>							
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.621,18</b>				<b>0,00</b>	<b>826,77</b>	
<b>Total da Despesa:</b>			<b>87.802,42</b>				<b>3,60</b>	<b>617.996,19</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>8.031.387,31</b>				<b>616.261,92</b>	<b>3.584.638,16</b>	