



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-05-2018 a 30-05-2018**

Exercício: 2018

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

**Despesa: Orçamentário**

<b>N.º Empenho / 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>Data Pagamento: 02-05-2018</b>										
18	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	08-01-2018	2.300,22	02-05-2018	511,16	292	0,00	511,16	13/2017	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 7/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 7/2018
<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302394</i>									
<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO DIMEP (DMP ACESSO-CDMA85/03PRL) INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04369/2017 CONTRATO C.M.: 13/2017 VALOR TOTAL R\$ 3.066,96 VALOR MENSAL R\$ 255,58 VIGÊNCIA: 18/09/2017 A 17/09/2018 PARCELA 4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 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>57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>									
32	CLARO S.A.	08-01-2018	65.889,48	02-05-2018	1.727,71	290	0,00	1.727,71	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: 302392</i>									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<p><b>Histórico:</b> 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.</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> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
228	COMERCIAL M.D.F. LTDA - ME	27-03-2018	119,34	03-04-2018	119,34	291	0,00	119,34	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 40/2018 - Pedido Compra: 65/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302393</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PANOS DE PRATO E 06 (SEIS) AVENTAIS DE COZINHA PARA O SETOR DE COPA DESTA EDILIDADE.</p> <p><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> 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</p>									
282	TELEFONICA BRASIL S.A.	24-04-2018	345,91	02-05-2018	345,91	289	0,00	345,91	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302395</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS04/2018.</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> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
283	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	24-04-2018	2.000,00	02-05-2018	2.000,00	288	0,00	2.000,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302390</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS- MÊS 05/2018</p> <p><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</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>Total do Dia:</b>			<b>70.654,95</b>				<b>0,00</b>	<b>4.704,12</b>		

**Data Pagamento: 07-05-2018**

243	MOACIR ROTELI 64570894887	11-04-2018	165,00	07-05-2018	165,00	293	0,00	165,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 45/2018 - Pedido Compra: 70/2018
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302396								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF.: CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) LIVROS PARA ENCARDENAÇÃO DO SETOR DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 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>		63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								

285	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	24-04-2018	14.075,82	07-05-2018	14.075,82	294	0,00	14.075,82	/	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: 302397								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 04/2018.								
<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>14.240,82</b>				<b>0,00</b>	<b>14.240,82</b>		
----------------------	--	--	------------------	--	--	--	-------------	------------------	--	--

**Data Pagamento: 08-05-2018**

234	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	03-04-2018	22,80	08-05-2018	22,80	295	0,00	22,80	/	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: 302398								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/04/2018 - PROC CM Nº 0801/2018								
<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								

242	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	10-04-2018	22,80	08-05-2018	22,80	295	0,00	22,80	/	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: 302398								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/04/2018 - PROC CM Nº 0802/2018								
<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								

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
246	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	12-04-2018	88,35	08-05-2018	88,35	295	0,00	88,35	/	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: 302398 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/04/2018 - PROC CM Nº 6444/2017 E PROC CM Nº 7140/2017. <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									
249	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	13-04-2018	19,95	08-05-2018	19,95	295	0,00	19,95	/	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: 302398 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/04/2018 - PROC CM Nº 0803/2018 <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									
254	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	18-04-2018	105,45	08-05-2018	105,45	295	0,00	105,45	/	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: 302398 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/04/2018 - PROC CM Nº 0281/2017 E PROC CM Nº 1061/2016. <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									
257	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	19-04-2018	307,80	08-05-2018	307,80	295	0,00	307,80	/	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: 302398 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/04/2018 - 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>567,15</b>				<b>0,00</b>	<b>567,15</b>		

**Data Pagamento: 09-05-2018**

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
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	03-05-2018	354,25	298	0,00	354,25	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: 302400								
	<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>354,25</b>		
<b>Data Pagamento: 10-05-2018</b>										
8	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	02-01-2018	13.984,00	04-05-2018	2.518,95	299	0,00	2.518,95	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: 302401								
	<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								
	<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								
34	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	08-01-2018	7.150,00	10-05-2018	274,40	300	5,60	274,40	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: 302402								

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: 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									
94	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	29-01-2018	86.944,00	04-05-2018	1.705,29	299	0,00	1.705,29	1/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 37/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302401  <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 ADITAMENTO: 01-01/2018 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 7.904,00 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 94.848,00 VIGÊNCIA: 02/02/2018 A 01/02/2019 REFERENTE A PARCELA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E 11 DE 12.  <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									
290	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-05-2018	176,00	10-05-2018	161,21	301	14,79	161,21	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302403  <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2018- 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									
291	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-05-2018	448,26	10-05-2018	448,26	301	0,00	448,26	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302403  <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2018- 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									
292	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-05-2018	625,25	10-05-2018	625,25	301	0,00	625,25	/	

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: 302403 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2018- 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									
293	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-05-2018	1.875,77	10-05-2018	1.875,77	301	0,00	1.875,77	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302403 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2018- 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									
294	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-05-2018	937,88	10-05-2018	862,85	301	75,03	862,85	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302403 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2018- 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									
296	MAGAZINE LUIZA S/A	07-05-2018	279,90	10-05-2018	279,90	302	0,00	279,90	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 53/2018 - Pedido Compra: 82/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302404 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MEDIDOR A LASER 40 METROS GLM40 PARA O SETOR SAOP DESTA 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> 04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
<b>Total do Dia:</b>			<b>112.421,06</b>				<b>95,42</b>	<b>8.751,88</b>		
<b>Data Pagamento: 14-05-2018</b>										
244	PAPELARIA LUPAPEL LTDA	11-04-2018	315,00	14-05-2018	315,00	303	0,00	315,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 46/2018 - Pedido Compra: 71/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302405 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) HD EXTERNO DE 1TB PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA 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> 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									

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
248	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	12-04-2018	1.106,28	14-05-2018	1.106,28	305	0,00	1.106,28	/	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: 302407 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/04/2018 - PROC CM Nº 6444/2017 E PROC CM Nº 7140/2017. <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									
286	CARVALHO FORMATURA GRAFICA LTDA - ME	24-04-2018	990,00	14-05-2018	940,50	304	49,50	940,50	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 52/2018 - Pedido Compra: 80/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302406 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX NO TAMANHO 20X30CM, COLORIDA E COM MOLDURA E ESTOJO DE LUXO PARA O SETOR DE CERIMONIAL 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> 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.411,28</b>				<b>49,50</b>	<b>2.361,78</b>		
<b>Data Pagamento: 15-05-2018</b>										
15	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	236.938,30	15-05-2018	27.450,26	310	0,00	27.450,26	15/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302412 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-03/2017 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 284.325,96 VIGÊNCIA: 11/12/2017 ATÉ 10/06/2018 VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS 2,3,4,5 E 6 DE 6 <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									
30	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	08-01-2018	605.765,88	15-05-2018	80.807,54	306	0,00	80.807,54	13/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 18/2018



N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302408 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 <b>Histórico:</b> 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									
31	MC3 TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	08-01-2018	639.600,00	15-05-2018	99.671,00	307	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: 302409 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									
255	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	18-04-2018	600,00	15-05-2018	600,00	309	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: 302411 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/04/2018 - PROC CM Nº 0281/2017. <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									
258	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	19-04-2018	2.520,00	15-05-2018	2.520,00	309	0,00	2.520,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302411 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/04/2018 - 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									

**Total do Dia:** 1.485.424,18 6.929,00 211.048,80

**Data Pagamento: 16-05-2018**

26	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP	08-01-2018	21.150,00	16-05-2018	2.350,00	313	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: 302415 IMPORTÂNCIA REF.: TERMO ADITIVO RELATIVO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) NOBREAK TIPO I, 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) NOBREAKS TIPO II, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 03] PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 <b>Histórico:</b> PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 10/2017 TERMO ADITIVO Nº 10-01/2017 VIGÊNCIA: 09/10/2017 A 08/10/2018 VALOR MENSAL: R\$ 2.350,00 VALOR TOTAL: R\$ 21.150,00 VALOR REFERENTE A PARCELAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12 <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									
33	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	08-01-2018	69.450,00	16-05-2018	5.787,50	312	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: 302414									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE AUMENTO DA CAPACIDADE RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, PARA UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS.</i></p> <p><b>Histórico:</b> PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015 CONTRATO: 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 69.450,00 VALOR MENSAL R\$ 5.787,50 VIGÊNCIA: 09/01/2018 A 08/01/2019 VALOR REFERENTE À PARCELAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12</p> <p><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</p>									
<b>Total do Dia:</b>			<b>90.600,00</b>				<b>0,00</b>	<b>8.137,50</b>		
<b>Data Pagamento: 17-05-2018</b>										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	11-05-2018	373,43	314	0,00	373,43	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302416</p> <p><i>IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.750 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 1.200 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS, 3.000 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 85 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML SEM GÁS.</i></p> <p><b>Histórico:</b> 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</p> <p><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</p>									
35	KLIMA DIGITAL SOLUCOES EM OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA	08-01-2018	12.798,00	17-05-2018	2.133,00	315	0,00	2.133,00	13/2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 22/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302417</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> 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									
<b>Total do Dia:</b>			<b>27.716,90</b>				<b>0,00</b>	<b>2.506,43</b>		
<b>Data Pagamento: 18-05-2018</b>										
284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24-04-2018	379.705,21	18-05-2018	379.705,21	316	0,00	379.705,21	/	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: 302418 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 04/2018 <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> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>379.705,21</b>				<b>0,00</b>	<b>379.705,21</b>		
<b>Data Pagamento: 21-05-2018</b>										
24	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	08-01-2018	72.325,00	21-05-2018	6.575,00	319	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: 302421 <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									

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
176	ENDRIGO SPINELLO - ME	12-03-2018	54.000,00	21-05-2018	5.820,00	322	180,00	5.820,00	5/2018	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 1/2018 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 54/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302424								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE BOMBAS D'ÁGUA, DE SUÇÃO, DRENAGEM, DE RECALQUE E FILTROS, (HIDRANTE, CAIXAS D'ÁGUA, FOSSO, POÇO, ESPELHO D'ÁGUA) INSTALADOS NESTA EDILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9199/2017 CARTA CONVITE: 01/2018 CONTRATO: 05/2018 VALOR MENSAL: R\$ 6.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 72.000,00 VIGÊNCIA: 13/03/2018 a 12/03/2019 VALOR REFERENTE A PARCELA 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 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								
256	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	18-04-2018	737,52	21-05-2018	737,52	320	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: 302422								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/04/2018 - PROC CM Nº 0281/2017.								
	<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								
259	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	19-04-2018	2.433,82	21-05-2018	2.433,82	320	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: 302422								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/04/2018 - 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								
298	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	07-05-2018	95,00	21-05-2018	93,10	321	1,90	93,10	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 54/2018 - Pedido Compra: 83/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302423								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO COM INCLUSÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PLACAS DKI 1304 DO GABINETE DO VEREADOR ECLERSON PIO MELO.								

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> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
305	MAGAZINE LUIZA S/A	11-05-2018	828,41	21-05-2018	828,41	323	0,00	828,41	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 59/2018 - Pedido Compra: 86/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302425 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FRIGOBAR 120 LITROS, 110V, BRANCO CRC12, PARA A DIRETORIA LEGISLATIVA DESTA 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> 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
306	SARAIVA E SICILIANO S/A	11-05-2018	299,00	21-05-2018	299,00	324	0,00	299,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 60/2018 - Pedido Compra: 87/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302426 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO 1TB PARA O SETOR SAOP DESTA 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> 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>130.718,75</b>				<b>181,90</b>	<b>16.786,85</b>		
<b>Data Pagamento: 23-05-2018</b>										
27	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	08-01-2018	71.500,00	23-05-2018	6.305,00	328	195,00	6.305,00	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: 302430 <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									

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
245	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	11-04-2018	320,00	23-05-2018	310,40	327	9,60	310,40	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 47/2018 - Pedido Compra: 72/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302429								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA SOCORRO E TROCA DE BATERIA DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS DBA 8637 DO GABINETE DO VEREADOR SIDNEI BEZERRA.								
	<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								
250	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	13-04-2018	35.653,20	23-05-2018	4.322,95	326	133,70	4.322,95	8/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 73/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302428								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1061/2016 CARTA CONVITE: 08/2016 CONTRATO C.M.: 08/2016 TERMO ADITIVO: 08-02/2018 VALOR TOTAL R\$ 53.479,80 VALOR MENSAL R\$ 4.456,65 VIGÊNCIA: 17/04/2018 A 16/04/2019 VALOR REFERENTE A PARCELA 1,2,3,4,5,6,7 E 8 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								
280	REBAL COMERCIAL LTDA	24-04-2018	1.088,40	23-05-2018	61,80	329	0,00	61,80	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 51/2018 - Pedido Compra: 78/2018
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302431								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS SENDO: 05 (CINCO) DE 1 LITRO, 1 (UMA) DE 1,8 LITROS, E AQUISIÇÃO DE AMPOLAS SENDO: 10 (DEZ) DE 500ML, 10 (DEZ) DE 1 LITRO E 10 (DEZ) DE 1,8 LITROS PARA O SETOR DE COPA DESTA 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>	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
297	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	07-05-2018	234,78	23-05-2018	234,78	325	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: 302427								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8642.								

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> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
317	NESTLE BRASIL LTDA.	17-05-2018	1.403,00	23-05-2018	1.403,00	330	0,00	1.403,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 62/2018 - Pedido Compra: 89/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302432 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 670 (SEISCENTOS E SETENTA) CÁPSULA DE CAFE PARA A PRESIDÊNCIA DESTA 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> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
<b>Total do Dia:</b>			<b>110.199,38</b>				<b>338,30</b>	<b>12.637,93</b>		
<b>Data Pagamento: 24-05-2018</b>										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	18-05-2018	172,50	333	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: 302434 <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	24-05-2018	5.700,00	334	0,00	5.700,00	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: 302435									



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>									
233	JAMIL ABDOUNI 05699249877	02-04-2018	2.780,00	24-05-2018	1.210,30	332	24,70	1.210,30	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 44/2018 - Pedido Compra: 69/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302433</p> <p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTANCIA REF.: A CONFECCÃO DE 28 (VINTE E OITO) FAIXAS EM LONA IMPRESSA COM MADEIRAS NOS EXTREMOS E CENTRAL MEDINDO 4,00X0,70CM E 04 (QUATRO) BANNERS EM LONA IMPRESSA COM MADEIRAS NOS EXTREMOS MEDINDO 1,20X0,80CM PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA FAZENDA; SAÚDE; ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE; CULTURA; ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS DESTA EDILIDADE.</i></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> 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</p>									
301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	11-05-2018	286,18	23-05-2018	286,18	331	0,00	286,18	/	
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1</p> <p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT</i></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>									
302	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	11-05-2018	420,26	23-05-2018	328,69	331	91,57	328,69	/	
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1</p> <p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT</i></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>									
303	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	11-05-2018	858,54	23-05-2018	858,54	331	0,00	858,54	/	
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1</p> <p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 05/2018- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT</i></p>									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<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									
<b>Total do Dia:</b>			<b>53.463,88</b>				<b>116,27</b>	<b>8.556,21</b>		
<b>Data Pagamento: 25-05-2018</b>										
16	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	250.833,31	25-05-2018	35.833,33	335	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: 302436  <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: 08032017 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									
22	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	58.333,31	25-05-2018	8.333,33	335	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: 302436  <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: 08032017 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									

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									
61	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	18-01-2018	18.157,10	22-05-2018	3.538,47	337	0,00	3.538,47	15/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 32/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302438 <b>Histórico:</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 CARTA CONVITE 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									
307	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	11-05-2018	1.062,87	25-05-2018	1.062,87	336	0,00	1.062,87	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 61/2018 - Pedido Compra: 88/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302437 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES ANUAL, INCLUINDO SITES ILIMITADOS, 150 (CENTO E CINQUENTA) CONTAS DE E-MAIL, MULTIPLATAFORMA, BANCOS DE DADOS ILIMITADOS (MYSQL/POSTGRESQL), ESPAÇO EM DISCO E TRANSFERÊNCIA MENSAL ILIMITADO OU OPÇÕES ANÁLOGAS, A PEDIDO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 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> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
<b>Total do Dia:</b>			<b>328.386,59</b>				<b>0,00</b>	<b>48.768,00</b>		
<b>Data Pagamento: 28-05-2018</b>										
25	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	08-01-2018	330.709,14	28-05-2018	54.291,42	347	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: 302445									

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	28-05-2018	7.000,00	344	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: 302442</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>									
62	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	18-01-2018	286.000,00	28-05-2018	25.610,00	341	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: 302439</p>									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO, SERVICE DESK E MONITORAMENTO DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 74752017 PREGÃO PRESENCIAL: 09/2017 CONTRATO 03/2018 VALOR MENSAL: R\$ 26.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 312.000,00 VIGÊNCIA: 17/01/2018 A 16/01/2019 VALOR REFERENTE A PARCELA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E 11 DE 12</i></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>									
252	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP	17-04-2018	109.600,00	28-05-2018	13.700,00	346	0,00	13.700,00	2/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 75/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302444</i></p> <p><b>Histórico:</b> <i>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 ADITAMENTO: 02-01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 164.400,00 VALOR MENSAL: R\$ 13.700,00 VIGÊNCIA: 19/04/2018 A 18/04/2019 PARCELA 1,2,3,4,5,6,7 E 8 DE 12</i></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>									
253	DRIMAR COMERCIAL LTDA	17-04-2018	1.358,00	28-05-2018	1.358,00	343	0,00	1.358,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 49/2018 - Pedido Compra: 76/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302441</i></p> <p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAMPEADOR ELÉTRICO TRIO KW 5014 PARA O SETOR DE CÓPIAS DESTA EDILIDADE.</i></p> <p><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> 36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</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
321	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	5.463,12	28-05-2018	5.463,12	338	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: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 05/2018 - 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								
322	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	471.082,75	28-05-2018	337.589,49	338	133.493,26	337.589,49	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<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 05/2018 - 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								
323	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	95,40	28-05-2018	95,40	338	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: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 05/2018 - 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								
324	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	190,80	28-05-2018	190,80	338	0,00	190,80	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<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 05/2018 - 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								
325	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	5.463,12	28-05-2018	5.463,12	338	0,00	5.463,12	/	
	<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 05/2018 - 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								
326	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	122.103,39	28-05-2018	83.925,53	338	38.177,86	83.925,53	/	
	<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 05/2018 - 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								

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
327	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	100,59	28-05-2018	100,59	338	0,00	100,59	/	
	<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 05/2018 - 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									
328	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	55.065,55	28-05-2018	55.065,55	338	0,00	55.065,55	/	
	<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 05/2018 - 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									
329	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	180.715,09	28-05-2018	136.653,79	338	44.061,30	136.653,79	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<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 05/2018 - 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									
330	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	1.364.257,52	28-05-2018	1.032.253,36	338	332.004,16	1.032.253,36	/	
	<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 05/2018 - 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									
331	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	7.682,89	28-05-2018	6.041,35	339	1.641,54	6.041,35	/	
	<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 05/2018 - 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> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
332	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	786,22	28-05-2018	786,22	340	0,00	786,22	/	
	<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 05/2018 - 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> 43 - 13º SALÁRIO									
333	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	7.760,46	28-05-2018	1.179,59	340	6.580,87	1.179,59	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3									

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. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 05/2018 - 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									
334	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	32.185,60	28-05-2018	7.807,21	340	24.378,39	7.807,21	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 05/2018 - 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									
335	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22-05-2018	109.505,56	28-05-2018	109.505,56	340	0,00	109.505,56	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 05/2018 - 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									
336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22-05-2018	1.550,00	28-05-2018	1.550,00	345	0,00	1.550,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302443									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS S/ NF. 8- MARCELO BEJA									
	<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> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
337	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22-05-2018	79,02	28-05-2018	79,02	345	0,00	79,02	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302443									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA E JUROS- INSS S/ NF. 8- MARCELO BEJA									
	<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> 37 - JUROS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.140.754,22</b>				<b>581.554,15</b>	<b>1.885.709,12</b>		
<b>Data Pagamento: 29-05-2018</b>										
20	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	180.000,00	29-05-2018	18.000,00	357	0,00	18.000,00	8/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 9/2018



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: 302455 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] <b>Histórico:</b> 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									
23	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	54.000,00	29-05-2018	5.400,00	357	0,00	5.400,00	11/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 11/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302455 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]. <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 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									
213	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	21-03-2018	55.062,00	29-05-2018	5.934,46	349	183,54	5.934,46	7/2018	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2018 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 63/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302447									

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.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO (COM PEÇAS) DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE, REDE DE DADOS E VOZ NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01732018 CARTA CONVITE: 02/2018 CONTRATO: 07/2018 VALOR MENSAL: R\$ 6.118,00 VALOR TOTAL: R\$ 73.416,00 VIGÊNCIA: 21/03/2018 a 20/03/2019 VALOR REFERENTE À PARCELA: 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 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									
340	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	25-05-2018	50.950,78	29-05-2018	50.950,78	356	0,00	50.950,78	/	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: 302454 <b>Historico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 05/2018 <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>340.012,78</b>				<b>183,54</b>	<b>80.285,24</b>		
<b>Data Pagamento: 30-05-2018</b>										
18	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	08-01-2018	2.300,22	30-05-2018	255,58	362	0,00	255,58	13/2017	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 7/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 7/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302460 <b>Historico:</b> IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO DIMEP (DMP ACESSO-CDMA85/03PRL) INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04369/2017 CONTRATO C.M.: 13/2017 VALOR TOTAL R\$ 3.066,96 VALOR MENSAL R\$ 255,58 VIGÊNCIA: 18/09/2017 A 17/09/2018 PARCELA 4,5,6,7,8,9,10,11 E 12DE 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									
32	CLARO S.A.	08-01-2018	65.889,48	30-05-2018	1.675,44	364	0,00	1.675,44	18/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 23/2018
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302462									

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>Histórico:</b> 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 E 1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PROCESSO: 3714/2015 PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 TERMO ADITIVO: 18-03/2018 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 65.889,48 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.490,79 VIGÊNCIA: 06/01/2017 ATÉ 05/01/2018 VALOR REFERENTE A PARCELAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12.</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> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
281	CONTECNICA COMERCIAL DE BALANCAS LTDA - ME	24-04-2018	300,00	11-05-2018	300,00	361	0,00	300,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 51/2018 - Pedido Compra: 79/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302459</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS SENDO: 05 (CINCO) DE 1 LITRO, 1 (UMA) DE 1,8 LITROS, E AQUISIÇÃO DE AMPOLAS SENDO: 10 (DEZ) DE 500ML, 10 (DEZ) DE 1 LITRO E 10 (DEZ) DE 1,8 LITROS PARA O SETOR DE COPA DESTA EDILIDADE.</p> <p><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> 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</p>									
288	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	02-05-2018	600,00	30-05-2018	600,00	359	0,00	600,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302457</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: PUBLICAÇÃO DIA 03/05/2018 - PROC. CM Nº 6444 / 2017</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> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
295	AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP	04-05-2018	7.414,96	23-05-2018	7.414,96	360	0,00	7.414,96	12/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 81/2018
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302458</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>IMPORTÂNCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE.</b> <b>PROCESSO: 1090/2017</b> <b>CARTA CONVITE: 01/2017</b> <b>CONTRATO: 12/2017</b> <b>ADITAMENTO: 12-01/2018</b> <b>VIGÊNCIA: 08/08/2017 A 08/08/2018.</b> <b>VALOR TOTAL: R\$ 7.414,96</b>									
	<b>Histórico:</b>									
	<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> 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
341	TELEFONICA BRASIL S.A.	25-05-2018	344,43	30-05-2018	344,43	363	0,00	344,43	/	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: 302461 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 05/2018. <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									
<b>Total do Dia:</b>			<b>76.849,09</b>				<b>0,00</b>	<b>10.590,41</b>		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>6.379.045,14</b>				<b>589.448,08</b>	<b>2.695.711,70</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: 08-05-2018</b>										
109	ENDRIGO SPINELLO - ME	08-05-2018	1.550,00		48.500,00	296	1.500,00	48.500,00	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	,								
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.550,00</b>				<b>1.500,00</b>	<b>48.500,00</b>		
<b>Data Pagamento: 09-05-2018</b>										
110	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	09-05-2018	1.550,00		85,50	297	0,00	85,50	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302399								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DEVOLUÇÃO DO VALOR DE IRRF DESCONTADO ERRONEAMENTE NA PARCELA 10/12 DO MÊS 04/2018.								
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.550,00</b>				<b>0,00</b>	<b>85,50</b>		
<b>Data Pagamento: 15-05-2018</b>										
111	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-05-2018	1.550,00		130,00	311	0,00	130,00	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302413								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS NÃO DESCONTADO SSD								
112	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-05-2018	1.550,00		7.635,05	311	0,00	7.635,05	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302413								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS MÊS 04/2018								
113	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	15-05-2018	1.550,00		5.864,55	306	0,00	5.864,55	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302408								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 04/2018								
114	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-05-2018	1.550,00		1.599,00	308	0,00	1.599,00	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302410								
	<b>Histórico:</b>	PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF.566-MC3 TECNOLOGIA								
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.200,00</b>				<b>0,00</b>	<b>15.228,60</b>		
<b>Data Pagamento: 18-05-2018</b>										
115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18-05-2018	1.550,00		85.261,23	316	0,00	85.261,23	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302418								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 04/2018								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18-05-2018	1.550,00		621,04	317	0,00	621,04 /
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302419</i>							
	<b>Histórico:</b> <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF 8 - MARCELO BEJA</i>							
117	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	18-05-2018	1.550,00		70,21	318	0,00	70,21 /
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302420</i>							
	<b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DEPOSITADA ERRONEAMENTE NA C/C DO SINDICATO E DEVOLVIDA PARA CÂMARA PARA PAGAMENTO DE BOLETO.</i>							

**Total do Dia:** 4.650,00 0,00 85.952,48

**Data Pagamento: 28-05-2018**

118	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	28-05-2018	1.550,00		390,00	342	0,00	390,00 /
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302440</i>							
	<b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF.EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 3056- INFOREADY</i>							
119	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	28-05-2018	1.550,00		826,77	348	0,00	826,77 /
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302446</i>							
	<b>Histórico:</b> <i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. - SONNER</i>							

**Total do Dia:** 3.100,00 0,00 1.216,77

**Data Pagamento: 29-05-2018**

120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29-05-2018	1.550,00		10.452,19	350	0,00	10.452,19 /
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302448</i>							
	<b>Histórico:</b> <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 05/2018</i>							
121	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	29-05-2018	1.550,00		4.400,00	351	0,00	4.400,00 /
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302449</i>							
	<b>Histórico:</b> <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 05/2018</i>							
122	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	29-05-2018	1.550,00		366,73	352	0,00	366,73 /
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302450</i>							
	<b>Histórico:</b> <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO - MÊS 05/2018</i>							
123	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	29-05-2018	1.550,00		50.950,78	356	0,00	50.950,78 /
	<b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302454</i>							
	<b>Histórico:</b> <i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 05/2018</i>							
124	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	29-05-2018	1.550,00		9.749,98	353	0,00	9.749,98 /

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: 302451							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 05/2018							
125	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	29-05-2018	1.550,00		338,91	354	0,00	338,91 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302452							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA - MÊS 05 / 2018							
126	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	29-05-2018	1.550,00		414.364,49	355	0,00	414.364,49 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302453							
	<i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 05/2018							
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.850,00</b>				<b>0,00</b>	<b>490.623,08</b>
<b>Data Pagamento: 30-05-2018</b>								
127	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	30-05-2018	1.550,00		28.020,43	358	0,00	28.020,43 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302456							
	<i>Histórico:</i> CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2017							
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.550,00</b>				<b>0,00</b>	<b>28.020,43</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>29.450,00</b>				<b>1.500,00</b>	<b>669.626,86</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>6.408.495,14</b>				<b>590.948,08</b>	<b>3.365.338,56</b>