



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-06-2018 a 28-06-2018**

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: 04-06-2018</b>										
280	REBAL COMERCIAL LTDA	24-04-2018	1.088,40	03-05-2018	1.026,60	366	0,00	1.026,60	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 51/2018 - Pedido Compra: 78/2018
<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								
289	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	02-05-2018	442,51	04-06-2018	442,51	365	0,00	442,51	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF.: PUBLICAÇÃO DIA 03/05/2018 - 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								
309	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	16-05-2018	156,18	04-06-2018	156,18	367	0,00	156,18	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<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								
342	LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	25-05-2018	2.000,00	04-06-2018	2.000,00	368	0,00	2.000,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 06/2018								

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>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									
343	FRANCISCO DO AMARAL CAMPOS NETO	25-05-2018	650,00	04-06-2018	578,50	369	71,50	578,50	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 63/2018 - Pedido Compra: 90/2018
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS DKI 1261, DKI 1271, DBA 8642, DKI 1293, DKI 1304, DBA 8634, DBA 8616, DKI 1286, DKI 1297, DBA 8637, DKI 1269, DBA 8635 E DKI 1275 DESTA EDILIDADE.  <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA <b>Sub-Elemento:</b> 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.337,09</b>				<b>71,50</b>	<b>4.203,79</b>		
<b>Data Pagamento: 06-06-2018</b>										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	30-05-2018	431,03	370	0,00	431,03	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018
	<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									
<b>Total do Dia:</b>			<b>14.918,90</b>				<b>0,00</b>	<b>431,03</b>		
<b>Data Pagamento: 07-06-2018</b>										
344	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	25-05-2018	14.533,88	07-06-2018	14.533,88	371	0,00	14.533,88	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS 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> 01 - FGTS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>14.533,88</b>				<b>0,00</b>	<b>14.533,88</b>		
<b>Data Pagamento: 08-06-2018</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
287	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	02-05-2018	37,05	08-06-2018	37,05	372	0,00	37,05	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO DIA 03/05/2018 - 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								
300	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	09-05-2018	39,90	08-06-2018	39,90	372	0,00	39,90	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/05/2018 - PROC CM Nº 1090/2017.								
<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								
308	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	15-05-2018	19,95	08-06-2018	19,95	372	0,00	19,95	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/05/2018 - PROC CM Nº 0316/2018								
<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								
311	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	16-05-2018	111,15	08-06-2018	111,15	372	0,00	111,15	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/05/2018 - PROC CM Nº 1365/2017 E 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								
314	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	17-05-2018	39,90	08-06-2018	39,90	372	0,00	39,90	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/05/2018 - PROC CM Nº 9180/2017.								
<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								
318	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	21-05-2018	410,40	08-06-2018	410,40	372	0,00	410,40	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/05/2018 - 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								

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
338	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	22-05-2018	17,10	08-06-2018	17,10	372	0,00	17,10	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/05/2018 - PROC CM Nº 0571/2017.								
<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								
350	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	29-05-2018	205,20	08-06-2018	205,20	372	0,00	205,20	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 30/05/2018 - 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								
351	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	30-05-2018	42,75	08-06-2018	42,75	372	0,00	42,75	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 31/05/2018 - 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>923,40</b>				<b>0,00</b>	<b>923,40</b>		
<b>Data Pagamento: 11-06-2018</b>										
34	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	08-01-2018	7.150,00	11-06-2018	176,40	374	3,60	176,40	25/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 21/2018
<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	06-06-2018	4.557,66	373	0,00	4.557,66	1/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 37/2018

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>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</b> <b>Histórico:</b> 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									
<b>Total do Dia:</b>			<b>94.094,00</b>				<b>3,60</b>	<b>4.734,06</b>		
<b>Data Pagamento: 12-06-2018</b>										
310	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	16-05-2018	104,13	12-06-2018	104,13	375	0,00	104,13	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1286. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Total do Dia:</b>			<b>104,13</b>				<b>0,00</b>	<b>104,13</b>		
<b>Data Pagamento: 14-06-2018</b>										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	07-06-2018	251,70	376	0,00	251,70	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018
	<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									
<b>Total do Dia:</b>			<b>14.918,90</b>				<b>0,00</b>	<b>251,70</b>		
<b>Data Pagamento: 15-06-2018</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
15	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	236.938,30	15-06-2018	34.490,30	381	0,00	34.490,30	15/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3/2018
	<b>Histórico:</b>	<p>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</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								
31	MC3 TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	08-01-2018	639.600,00	15-06-2018	99.671,00	379	6.929,00	99.671,00	7/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2017 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 20/2018
	<b>Histórico:</b>	<p>IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DO ACERVO DOCUMENTAL COM CONFERÊNCIA, RETIRADA, TRANSPORTE, IDENTIFICAÇÃO VIA TAG CHIP (ETIQUETA INTELIGENTE), CUSTODIA, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL.          PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0825/2017          PREGÃO PRESENCIAL: 03/2017          CONTRATO C.M.: 07/2017          VALOR TOTAL R\$ 1.536.000,00          VALOR MENSAL R\$ 106.600,00          VIGÊNCIA: 06/07/2017 A 05/07/2018          PARCELA 5, 6, 7, 8, 9, 10 DE 10</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>	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS								
312	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	16-05-2018	1.920,00	15-06-2018	1.920,00	378	0,00	1.920,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b>	<p>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/05/2018 - PROC CM Nº 1365/2017 E          PROC CM Nº 6444/2017.</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								
315	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	17-05-2018	600,00	15-06-2018	600,00	378	0,00	600,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b>	<p>IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/05/2018 - PROC CM Nº 9180/2017.</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> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
319	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	21-05-2018	3.150,00	15-06-2018	3.150,00	378	0,00	3.150,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/05/2018 - 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									
352	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	30-05-2018	600,00	15-06-2018	600,00	378	0,00	600,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 31/05/2018 - 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									
372	MAGAZINE LUIZA S/A	12-06-2018	1.661,84	15-06-2018	1.661,84	382	0,00	1.661,84	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 71/2018 - Pedido Compra: 103/2018
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) AQUECEDORES A ÓLEO 220V NA COR PRETA PARA A PRESIDÊNCIA 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									
374	LUCAS DIAZ MARTIN & CIA LTDA	12-06-2018	5.390,00	15-06-2018	5.390,00	383	0,00	5.390,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 73/2018 - Pedido Compra: 105/2018
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) TAPETES MEDINDO 1,50 X 2,00CM PARA A PRESIDÊNCIA 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> 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
<b>Total do Dia:</b>			<b>889.860,14</b>				<b>6.929,00</b>	<b>147.483,14</b>		
<b>Data Pagamento: 18-06-2018</b>										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	12-06-2018	386,13	387	0,00	386,13	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018

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><i>IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.750 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 1.200 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS, 3.000 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 85 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML SEM GÁS.</i></p> <p><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6113/2017</i></p> <p><i>CARTA CONVITE: 05/2017</i></p> <p><i>CONTRATO: 17/2017</i></p> <p><i>VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 14.918,90</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 16/12/2017 A 15/12/2018</i></p> <p><b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro</p> <p><b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
26	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP	08-01-2018	21.150,00	18-06-2018	2.350,00	386	0,00	2.350,00	10/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 14/2018
	<p><i>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]</i></p> <p><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017</i></p> <p><i>PREGÃO Nº 06/2017</i></p> <p><i>CONTRATO Nº 10/2017</i></p> <p><i>TERMO ADITIVO Nº 10-01/2017</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 09/10/2017 A 08/10/2018</i></p> <p><i>VALOR MENSAL: R\$ 2.350,00</i></p> <p><i>VALOR TOTAL: R\$ 21.150,00</i></p> <p><i>VALOR REFERENTE A PARCELAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12</i></p> <p><b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro</p> <p><b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
33	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	08-01-2018	69.450,00	18-06-2018	5.787,50	384	0,00	5.787,50	16/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 19/2018
	<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><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2522/2015</i></p> <p><i>PREGÃO: 03/2015</i></p> <p><i>CONTRATO: 16/2015</i></p> <p><i>TERMO ADITIVO: 16-04/2018</i></p> <p><i>VALOR TOTAL: R\$ 69.450,00</i></p> <p><i>VALOR MENSAL R\$ 5.787,50</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 09/01/2018 A 08/01/2019</i></p> <p><i>VALOR REFERENTE À PARCELAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DE 12</i></p>									



N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<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									
35	KLIMA DIGITAL SOLUCOES EM OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA	08-01-2018	12.798,00	18-06-2018	2.133,00	388	0,00	2.133,00	13/2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 22/2018
	<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									
313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	16-05-2018	1.327,54	18-06-2018	1.327,54	389	0,00	1.327,54	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/05/2018 - PROC CM Nº 1365/2017 E 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									
316	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	17-05-2018	516,26	18-06-2018	516,26	389	0,00	516,26	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/05/2018 - PROC CM Nº 9180/2017.									
	<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									
348	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	25-05-2018	535.041,05	18-06-2018	89.704,86	385	0,00	89.704,86	13/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 94/2018

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>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: 13-03/2018 VIGÊNCIA: 26/05/2018 a 25/05/2019 VALOR GLOBAL ESTIMADO R\$ 1.284.098,50 VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 107.008,21 DESCONTO TAXA 0,67% VALOR TOTAL R\$ 535.041,05 VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS 1,2,3,4 e 5 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									
<b>Total do Dia:</b>			<b>655.201,75</b>				<b>0,00</b>	<b>102.205,29</b>		
<b>Data Pagamento: 19-06-2018</b>										
24	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	08-01-2018	72.325,00	19-06-2018	6.575,00	391	0,00	6.575,00	39/2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 12/2018
	<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									
346	CARVALHO FORMATURA GRAFICA LTDA - ME	25-05-2018	1.107,60	19-06-2018	1.052,22	390	55,38	1.052,22	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 64/2018 - Pedido Compra: 91/2018
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) PLACAS EM AÇO INOX TAMANHO 10X15CM COLORIDA COM ESTOJO PARA HOMENAGENS DE EVENTOS DO 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>73.432,60</b>				<b>55,38</b>	<b>7.627,22</b>		

**Data Pagamento: 20-06-2018**

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
345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25-05-2018	376.463,59	20-06-2018	376.463,59	392	0,00	376.463,59	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS 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>		02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								

**Total do Dia:** 376.463,59 0,00 376.463,59

**Data Pagamento: 21-06-2018**

176	ENDRIGO SPINELLO - ME	12-03-2018	54.000,00	21-06-2018	5.820,00	394	180,00	5.820,00	5/2018	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 1/2018 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 54/2018
<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 SUÇÇÃO, 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								

320	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	21-05-2018	2.581,32	21-06-2018	2.581,32	395	0,00	2.581,32	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 22/05/2018 - 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								

378	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	13-06-2018	104,13	21-06-2018	104,13	393	0,00	104,13	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1304.								
<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								

**Total do Dia:** 56.685,45 180,00 8.505,45

**Data Pagamento: 22-06-2018**

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
61	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	18-01-2018	18.157,10	18-06-2018	3.559,71	396	0,00	3.559,71	15/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 32/2018
	<b>Histórico:</b>	<p>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</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>	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
<b>Total do Dia:</b>			<b>18.157,10</b>				<b>0,00</b>	<b>3.559,71</b>		
<b>Data Pagamento: 25-06-2018</b>										
27	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	08-01-2018	71.500,00	25-06-2018	6.305,00	398	195,00	6.305,00	37/2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 15/2018
	<b>Histórico:</b>	<p>IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO. 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</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>	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
29	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	08-01-2018	34.200,00	25-06-2018	5.700,00	400	0,00	5.700,00	29/2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 17/2018
	<b>Histórico:</b>	<p>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 DE DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-03/2017 VIGÊNCIA: 19/06/2017 a 18/06/2018. VALOR TOTAL R\$ 34.200,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00 VALOR REFERENTE A PARCELAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12</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> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
250	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	13-04-2018	35.653,20	25-06-2018	4.322,95	399	133,70	4.322,95	8/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 73/2018
	<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									
388	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-06-2018	896,53	22-06-2018	896,53	397	0,00	896,53	/	
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EXONERAÇÃO - MÊS 06/2018									
	<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									
389	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-06-2018	8.745,77	22-06-2018	6.536,96	397	2.208,81	6.536,96	/	
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EXONERAÇÃO - MÊS 06/2018									
	<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									
390	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-06-2018	4.603,03	22-06-2018	4.603,03	397	0,00	4.603,03	/	
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EXONERAÇÃO - MÊS 06/2018									
	<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									
391	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-06-2018	13.809,11	22-06-2018	13.809,11	397	0,00	13.809,11	/	
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EXONERAÇÃO - MÊS 06/2018									
	<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									
392	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20-06-2018	6.904,55	22-06-2018	5.477,05	397	1.427,50	5.477,05	/	
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EXONERAÇÃO - MÊS 06/2018									
	<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									

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>176.312,19</b>				<b>3.965,01</b>	<b>47.650,63</b>		
<b>Data Pagamento: 26-06-2018</b>										
16	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	250.833,31	26-06-2018	35.833,33	402	0,00	35.833,33	6/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 5/2018
	<b>Histórico:</b>	<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 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</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								
22	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	58.333,31	26-06-2018	8.333,33	402	0,00	8.333,33	5/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4/2018
	<b>Histórico:</b>	<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.          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>								
	<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								
62	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	18-01-2018	286.000,00	26-06-2018	25.610,00	403	390,00	25.610,00	3/2018	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 14/2017 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 31/2018

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><i>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</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	26-06-2018	13.700,00	401	0,00	13.700,00	2/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 75/2018
	<p><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>									
<b>Total do Dia:</b>			<b>704.766,62</b>				<b>390,00</b>	<b>83.476,66</b>		
<b>Data Pagamento: 27-06-2018</b>										
18	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	08-01-2018	2.300,22	27-06-2018	255,58	405	0,00	255,58	13/2017	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 7/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 7/2018
	<p><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></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> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
397	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	5.463,12	27-06-2018	5.463,12	406	0,00	5.463,12	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - 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									
398	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	471.082,75	27-06-2018	335.179,91	406	135.902,84	335.179,91	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - 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									
399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	95,40	27-06-2018	95,40	406	0,00	95,40	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - 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									
400	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	190,80	27-06-2018	190,80	406	0,00	190,80	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - 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									
401	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	5.463,12	27-06-2018	5.463,12	406	0,00	5.463,12	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - 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									
402	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	122.089,02	27-06-2018	83.344,64	406	38.744,38	83.344,64	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - 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
403	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	55.051,49	27-06-2018	55.051,49	406	0,00	55.051,49	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - 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								
404	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	182.719,33	27-06-2018	138.509,66	406	44.209,67	138.509,66	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - 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								
405	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	1.363.552,11	27-06-2018	1.019.042,32	406	344.509,79	1.019.042,32	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - 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								
406	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	840,48	27-06-2018	529,83	408	310,65	529,83	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	<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								
407	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	5.098,56	27-06-2018	5.098,56	408	0,00	5.098,56	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	<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								
408	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	20.394,25	27-06-2018	20.394,25	408	0,00	20.394,25	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								
	<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								
409	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	7.348,85	27-06-2018	5.747,03	409	1.601,82	5.747,03	/	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>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - 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									
410	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	12.187,10	27-06-2018	3.362,59	407	8.824,51	3.362,59	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - ADIANTAMENTO 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									
411	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	38.940,93	27-06-2018	13.622,29	407	25.318,64	13.622,29	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - ADIANTAMENTO 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									
412	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	25-06-2018	142.340,03	27-06-2018	142.340,03	407	0,00	142.340,03	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 06/2018 - ADIANTAMENTO 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									
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.435.157,56</b>				<b>599.422,30</b>	<b>1.833.690,62</b>		
<b>Data Pagamento: 28-06-2018</b>										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME	02-01-2018	14.918,90	22-06-2018	332,00	419	0,00	332,00	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018
	<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									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
20	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	08-01-2018	180.000,00	28-06-2018	18.000,00	418	0,00	18.000,00	8/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 9/2018
	<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) 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]</i>									
	<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	28-06-2018	5.400,00	417	0,00	5.400,00	11/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 11/2018
	<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>									
	<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 Á 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									
25	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	08-01-2018	330.709,14	28-06-2018	54.291,42	421	826,77	54.291,42	15/2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 13/2018

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><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	28-06-2018	7.000,00	420	0,00	7.000,00	15/2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 16/2018
	<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 MÓTOR, 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>									
413	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	25-06-2018	50.938,14	28-06-2018	50.938,14	410	0,00	50.938,14	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Histórico:</b> <i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA- MÊS 06/2018</i></p> <p><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</p>									
<b>Total do Dia:</b>			<b>679.566,18</b>				<b>826,77</b>	<b>135.961,56</b>		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>6.209.433,48</b>				<b>611.843,56</b>	<b>2.771.805,86</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: 15-06-2018</b>										
128	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-06-2018	5.098,56		6.113,54	377	0,00	6.113,54	/	
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS NFS Nº 566 - MC3 TECNOLOGIA; Nº 3928 - TALISMÃ; Nº 54 - CARVALHO FORMATURAS; Nº 630 - AUTO MEC. GURUPI; Nº 288 - C. AUTOMOTIVO PREMIO; Nº 409 - SSD; Nº 855 - INTEGRAL; Nº 59 - ENDRIGO SPINELLO; Nº 304 - JAMIL ABDOUNI; Nº 411 - SSD								
129	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-06-2018	5.098,56		1.599,00	380	0,00	1.599,00	/	
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/NF 581								
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.197,12</b>				<b>0,00</b>	<b>7.712,54</b>		
<b>Data Pagamento: 18-06-2018</b>										
130	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	18-06-2018	5.098,56		5.441,57	385	0,00	5.441,57	/	
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÃO MÊS 06/2018								
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.098,56</b>				<b>0,00</b>	<b>5.441,57</b>		
<b>Data Pagamento: 20-06-2018</b>										
131	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20-06-2018	5.098,56		84.461,90	392	0,00	84.461,90	/	
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 05/2018								
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.098,56</b>				<b>0,00</b>	<b>84.461,90</b>		
<b>Data Pagamento: 26-06-2018</b>										
132	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	26-06-2018	5.098,56		390,00	404	0,00	390,00	/	
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF 3133 - INFOREADY								
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.098,56</b>				<b>0,00</b>	<b>390,00</b>		
<b>Data Pagamento: 28-06-2018</b>										
133	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	28-06-2018	5.098,56		379,30	411	0,00	379,30	/	
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO - MÊS 06/2018								
134	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	28-06-2018	5.098,56		9.328,65	412	0,00	9.328,65	/	
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 06/2018								
135	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	28-06-2018	5.098,56		338,91	415	0,00	338,91	/	
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA - MÊS 06/2018								
136	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	28-06-2018	5.098,56		4.400,00	413	0,00	4.400,00	/	
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 06/2018								
137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28-06-2018	5.098,56		9.713,10	414	0,00	9.713,10	/	
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO CAIXA - MÊS 06/2018								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
138	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	28-06-2018	5.098,56		417.478,32	416	0,00	417.478,32 /
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 06/2018</i>						
139	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	28-06-2018	5.098,56		50.938,14	410	0,00	50.938,14 /
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MÊS 06/2018</i>						
140	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	28-06-2018	5.098,56		826,77	422	0,00	826,77 /
	<i>Histórico:</i>	<i>PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF 8959</i>						
<b>Total do Dia:</b>			<b>40.788,48</b>				<b>0,00</b>	<b>493.403,19</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>66.281,28</b>				<b>0,00</b>	<b>591.409,20</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>6.275.714,76</b>				<b>611.843,56</b>	<b>3.363.215,06</b>