



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-08-2017 a 31-08-2017

Exercício: 2017

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

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|---|
| Despesa: Orçamentário | | | | | | | | | | |
| Data Pagamento: 01-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 599 | EDILSON FERNANDES CONSULTORIA - ME | Tesouro | 28-06-2017 | 01-08-2017 | 509 | 1.390,00 | 20,85 | 1.369,15 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301735 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. 1 TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO " AVALIAÇÃO GRAFOLÓGICA", NO PERÍODO DE 19/08/2017 ATÉ 21/10/2017 AOS SÁBADOS DAS 08H30 ÀS 17H30, EM SÃO PAULO. PROC CM Nº 3896/2017. | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 692 | CLARO S.A. | Tesouro | 24-07-2017 | 01-08-2017 | 508 | 1.765,68 | 0,00 | 1.765,68 | 18-2015 | Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 262/2017 |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301734 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONCOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONCOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PROCESSO: 3714/2015 PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 TERMO ADITIVO: 18-01/2016 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 1.765,68 | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|--|
| 694 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Tesouro | 24-07-2017 | 01-08-2017 | 506 | 334,44 | 0,00 | 334,44 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301732 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2017. | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | |
| 700 | DIEGO CASTELO BRANCO SILVA | Tesouro | 26-07-2017 | 01-08-2017 | 507 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301733 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 08/2017. | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 5.490,12 | 20,85 | 5.469,27 | | |
| Data Pagamento: 02-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 606 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | Tesouro | 30-06-2017 | 02-08-2017 | 510 | 663,77 | 0,00 | 663,77 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301736 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/07/2017 - PROC CM Nº 0830/2017. | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 663,77 | 0,00 | 663,77 | | |
| Data Pagamento: 03-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 600 | ART & CARD COMERCIO DE PVC E IMPRESSAO LTDA - ME | Tesouro | 29-06-2017 | 24-07-2017 | 511 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 81/2017 - Pedido Compra: 238/2017 |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301737 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DE SERVIDORES E MUNICÍPIES, SENDO ESTES:500 (QUINHENTOS) CORDÕES PERSONALIZADOS COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM UMA COR, COM ACABAMENTO TERMINAL E "JACARÉ"; 500 (QUINHENTOS) PROTETORES RÍGIDOS PARA CRACHÁ, MODELO VERTICAL, COR CRISTAL, PARA USO NOS CRACHÁS DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS; 500 (QUINHENTOS) CLIPS METÁLICO COM ALÇA LEITOSA "JACARÉ". | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|--|
| 634 | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | Tesouro | 06-07-2017 | 03-08-2017 | 512 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301738 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1286. | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 1.189,13 | 0,00 | 1.189,13 | | |
| Data Pagamento: 04-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 636 | CK COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME | Tesouro | 06-07-2017 | 04-08-2017 | 514 | 7.800,00 | 117,00 | 7.683,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 82/2017 - Pedido Compra: 244/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301740 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE VÍDEO DE APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) MINUTOS COM O HINO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, CONTENDO IMAGENS ATUALIZADAS DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE PARA SER EXIBIDO NAS SESSÕES DESTA EDILIDADE, QUE CONTEMPLA VINHETAS COM ANIMAÇÃO CONTENDO O BRASÃO DO MUNICÍPIO NAS TRANSIÇÕES DAS IMAGENS EM 2D E 3D, CAPTAÇÃO DE IMAGENS EXTERNAS E INTERNAS, ROTEIRIZAÇÃO, EDIÇÃO, LEGENDAS, SONORIZAÇÃO, FINALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO NOS SISTEMAS FULLHD E NTSC. | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | |
| 695 | DENIS NUNES GALIATI - ME | Tesouro | 24-07-2017 | 04-08-2017 | 513 | 7.590,00 | 151,80 | 7.438,20 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 89/2017 - Pedido Compra: 261/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301739 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF.: REFORMA DAS MESAS DO PLENÁRIO E DO SALÃO NOBRE, E RESTAURAÇÃO DOS PÉS DAS MESAS DO PLENÁRIO E SALÃO NOBRE. | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | |
| 696 | DENIS NUNES GALIATI - ME | Tesouro | 24-07-2017 | 04-08-2017 | 513 | 3.200,00 | 64,00 | 3.136,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 91/2017 - Pedido Compra: 263/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301739 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF.: A FABRICAÇÃO DO CORRIMÃO DA ESCADA DO PLENÁRIO. | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 18.590,00 | 332,80 | 18.257,20 | | |

Data Pagamento: 07-08-2017

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|--|
| 635 | IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP | Tesouro | 06-07-2017 | 07-08-2017 | 517 | 663,77 | 0,00 | 663,77 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301743 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/07/2017 - PROC CM Nº 0825/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 666 | RONART-ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME | Tesouro | 17-07-2017 | 02-08-2017 | 519 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 88/2017 - Pedido Compra: 255/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301745 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIDRO TEMPERADO DE 8mm COM SERIGRAFIA PRETA NA MEDIDA 0,75cm X 0,40cm, 01 (UM) VIDRO DE 6mm TEMPERADO INCOLOR NA MEDIDA 0,80cm X 0,50cm E UM VIDRO DE 6mm TEMPERADO INCOLOR, NA MEDIDA 1,20cm X 0,50cm, PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 698 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | Tesouro | 26-07-2017 | 07-08-2017 | 521 | 13.484,91 | 0,00 | 13.484,91 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301747 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 07/2017 Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 11 - FGTS - PDV | | | | | | | | | |
| 699 | PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL | Tesouro | 26-07-2017 | 07-08-2017 | 518 | 3.748,00 | 0,00 | 3.748,00 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301744 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 07/2017. Func. Programática: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 701 | AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | Tesouro | 26-07-2017 | 02-08-2017 | 520 | 2.281,00 | 0,00 | 2.281,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 92/2017 - Pedido Compra: 264/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301746 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA, 28 (VINTE E OITO) CAIXAS DE PAPÉIS TOALHA INTERFOLHA, 16 (DEZESSEIS) CAIXAS DE PAPÉIS HIGIÊNICOS TIPO ROLÃO, PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|--|---|--|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|--|
| Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 20.547,68 | 0,00 | 20.547,68 | | |
| Data Pagamento: 08-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 604 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | Tesouro | 30-06-2017 | 08-08-2017 | 524 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301750 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/07/2017 - PROC CM Nº 0830/2017 | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | |
| 631 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | Tesouro | 06-07-2017 | 08-08-2017 | 524 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301750 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/07/2017 - PROC CM Nº 0825/2017. | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | |
| 641 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 10-07-2017 | 08-08-2017 | 523 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301749 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634 | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 654 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | Tesouro | 11-07-2017 | 08-08-2017 | 524 | 48,45 | 0,00 | 48,45 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301750 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/07/2017 - PROC CM Nº 2296/2015 | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | |
| 655 | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | Tesouro | 11-07-2017 | 08-08-2017 | 522 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301748 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1297 | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|---|--|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---|
| Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 702 | MANOEL REDONDO - ME | Tesouro | 26-07-2017 | 02-08-2017 | 525 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 26-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 265/2017 |
| Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301751 | | | | | | | | | |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE -- (QNTD) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016 VALOR TOTAL: R\$ 15.832,00 VIGÊNCIA: 16/12/2016 A 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| Func. Programática: | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 554,31 | 0,00 | 554,31 | | |
| Data Pagamento: 09-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 717 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 526 | 446,55 | 446,55 | 0,00 | - | |
| Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301752 | | | | | | | | | |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | | |
| Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 718 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 526 | 465,93 | 162,46 | 303,47 | - | |
| Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301752 | | | | | | | | | |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | | |
| Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 719 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 526 | 2.604,87 | 0,00 | 2.604,87 | - | |
| Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301752 | | | | | | | | | |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | | |
| Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 720 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 526 | 7.814,62 | 0,00 | 7.814,62 | - | |
| Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301752 | | | | | | | | | |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | | |
| Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | 42 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 721 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 526 | 7.814,62 | 1.720,77 | 6.093,85 | - | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------|--|
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301752 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 43 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 19.146,59 | 2.329,78 | 16.816,81 | | |
| Data Pagamento: 10-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 586 | COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO LTDA - EPP | Tesouro | 26-06-2017 | 21-07-2017 | 527 | 795,80 | 0,00 | 795,80 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 80/2017 - Pedido Compra: 237/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301753 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) RALOS CÔNCAVOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR, SEM CAIXILHO, DE MEDIDA DE 40 CM POR 40 CM. | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 653 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FREDERICO 21852500867 | Tesouro | 10-07-2017 | 11-07-2017 | 528 | 359,00 | 0,00 | 359,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 87/2017 - Pedido Compra: 250/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301754 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 01 (SINETE) COM 2 CM DE DIÂMETRO PERSONALIZADO COM O BRASÃO DE SÃO CAETANO DO SUL, 01 (UMA) ESPONJA ANTIADERENTE, ALÉM DE 27 (VINTE E SETE) BASTÕES DE CERA FLEXÍVEIS NA COR AZUL MARINHO PARA A LACRAÇÃO DE 400 CONVITES DA SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DE 140 ANOS DESTA CIDADE. | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| 726 | TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME | Tesouro | 01-08-2017 | 10-08-2017 | 530 | 60,00 | 1,20 | 58,80 | 25-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 281/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301756 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS OFICIAIS E 23 (VINTE E TRES) LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS OFICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|---|---|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 727 | LEANDRINI AUTO POSTO LTDA | Tesouro | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 529 | 3.462,19 | 0,00 | 3.462,19 | 1-2017 | Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 280/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301755 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 33.464,023 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 01/07/2017 A 31/12/2017 VIGÊNCIA: 02/02/2017 A 01/02/2018 REFERENTE A PARCELA 6, 7, 8, 9, 10 e 11 DE 12. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 167.808,00 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 4.676,99 | 1,20 | 4.675,79 | | |
| Data Pagamento: 11-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 709 | AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | Tesouro | 01-08-2017 | 07-08-2017 | 531 | 1.193,20 | 0,00 | 1.193,20 | 22-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 14/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 268/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301757 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, A FIM DE COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 3727/2016 CARTA CONVITE: 12/2016 CONTRATO: 22/2016 VIGÊNCIA: 21/11/2016 A 20/11/2017 VALOR TOTAL: R\$ 27.091,80 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 1.193,20 | 0,00 | 1.193,20 | | |
| Data Pagamento: 14-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 729 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | Tesouro | 01-08-2017 | 14-08-2017 | 532 | 95.940,27 | 0,00 | 95.940,27 | 13-2016 | Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 283/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301758 | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|--|
| | Histórico: IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 TERMO ADITIVO: 13-02/2017 VIGÊNCIA: 26/05/2017 a 25/05/2018 VALOR TOTAL R\$ 1.301.620,32 DESCONTO TAXA 0,67% PARCELA 3, 4, 5, 6, 7 e 8 DE 12 | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 40 - PROGRAMÁ DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 95.940,27 | 0,00 | 95.940,27 | | |
| Data Pagamento: 15-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 585 | FRANCISCO WELLINGTON BARBOZA 30262205823 | Tesouro | 26-06-2017 | 31-07-2017 | 533 | 2.469,00 | 0,00 | 2.469,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 79/2017 - Pedido Compra: 236/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301759 Histórico: IMPORTANCIA REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, SENDO ESTAS: 10 (DEZ) ESTRELAS CROMADAS COM RODÍZIOS EM POLIURETANO; 05 (CINCO) APOIOS DE BRAÇO DE TIPO AJUSTÁVEL COM BOTÃO, EM PARES, DE COR PRETA; 02 (DOIS) APOIOS DE BRAÇO DE TIPO FIXO CROMADO; 03 (TRÊS) PISTÕES DE CADEIRA; 03 (TRÊS) CANOAS DE ENCOSTO. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 702 | MANOEL REDONDO - ME | Tesouro | 26-07-2017 | 09-08-2017 | 535 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 26-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 265/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301761 Histórico: IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE -- (QNTD) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016 VALOR TOTAL: R\$ 15.832,00 VIGÊNCIA: 16/12/2016 A 15/12/2017 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 709 | AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | Tesouro | 01-08-2017 | 09-08-2017 | 534 | 4.943,60 | 0,00 | 4.943,60 | 22-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 14/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 268/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301760 | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|---|
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, A FIM DE COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 3727/2016 CARTA CONVITE: 12/2016 CONTRATO: 22/2016 VIGÊNCIA: 21/11/2016 A 20/11/2017 VALOR TOTAL: R\$ 27.091,80 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 728 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Tesouro | 01-08-2017 | 15-08-2017 | 536 | 44.521,00 | 0,00 | 44.521,00 | 15-2016 | Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 282/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301762 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-02/2017 VIGÊNCIA: 11/06/2017 A 10/12/2017 VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS 2, 3, 4, 5 E 6 DE 6 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 731 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 07-08-2017 | 15-08-2017 | 538 | 155,31 | 0,00 | 155,31 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301764 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 732 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 07-08-2017 | 15-08-2017 | 538 | 3.125,85 | 906,71 | 2.219,14 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301764 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 733 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 07-08-2017 | 15-08-2017 | 538 | 372,12 | 0,00 | 372,12 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301764 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 734 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 07-08-2017 | 15-08-2017 | 538 | 1.116,37 | 0,00 | 1.116,37 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301764 | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|----------------------|
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 735 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 07-08-2017 | 15-08-2017 | 538 | 1.116,37 | 89,30 | 1.027,07 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301764 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 736 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 07-08-2017 | 15-08-2017 | 539 | 543,58 | 0,00 | 543,58 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301765 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 737 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 07-08-2017 | 15-08-2017 | 539 | 3.452,93 | 1.244,60 | 2.208,33 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301765 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 738 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 07-08-2017 | 15-08-2017 | 539 | 2.877,43 | 0,00 | 2.877,43 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301765 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 739 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 07-08-2017 | 15-08-2017 | 539 | 8.632,31 | 0,00 | 8.632,31 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301765 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 740 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 07-08-2017 | 15-08-2017 | 539 | 8.632,31 | 1.945,64 | 6.686,67 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301765 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |

Total do Dia:

82.153,18

4.186,25

77.966,93

Data Pagamento: 16-08-2017

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|---|---|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 723 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | Tesouro | 01-08-2017 | 16-08-2017 | 540 | 5.787,50 | 0,00 | 5.787,50 | 16-2015 | Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 277/2017 |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301766 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE AUMENTO DA CAPACIDADE RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, PARA UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015 CONTRATO: 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-03/2017 VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO R\$ 52.087,50 VALOR MENSAL R\$ 5.787,50 VIGÊNCIA: 09/01/2017 A 08/01/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 7,8,9,10,11 E 12 DE 12 | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 5.787,50 | 0,00 | 5.787,50 | | |
| Data Pagamento: 17-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 724 | KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Tesouro | 01-08-2017 | 17-08-2017 | 541 | 2.133,00 | 0,00 | 2.133,00 | 13-2015 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 278/2017 |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301767 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. PROCESSO: 2296/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 13/2015 ADITIVO: 13-01/2017 VIGÊNCIA: 10/07/2017 A 09/01/2018 VALOR TOTAL R\$ 12.798,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 1, 2, 3, 4, 5, e 6 DE 6. | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 2.133,00 | 0,00 | 2.133,00 | | |
| Data Pagamento: 18-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 690 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 24-07-2017 | 18-08-2017 | 543 | 156,18 | 0,00 | 156,18 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|--|
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301769 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 691 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 24-07-2017 | 18-08-2017 | 544 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301770 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8616 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 697 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Tesouro | 26-07-2017 | 18-08-2017 | 545 | 340.963,12 | 0,00 | 340.963,12 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301771 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 07/2017 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | |
| 702 | MANOEL REDONDO - ME | Tesouro | 26-07-2017 | 14-08-2017 | 542 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | 26-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 265/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301768 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE -- (QNTD) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016 VALOR TOTAL: R\$ 15.832,00 VIGÊNCIA: 16/12/2016 A 15/12/2017 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 341.327,83 | 0,00 | 341.327,83 | | |
| Data Pagamento: 21-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 725 | S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Tesouro | 01-08-2017 | 21-08-2017 | 546 | 6.575,00 | 0,00 | 6.575,00 | 39-2014 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 279/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301772 | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|--|
| | <p><i>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA.</i></p> <p><i>PROCESSO: 6027/2014</i></p> <p><i>CONVITE: 13/2014</i></p> <p><i>CONTRATO: 39/2014</i></p> <p><i>ADITAMENTO: 39-02/2016</i></p> <p><i>VIGÊNCIA: 14/12/2016 A 13/12/2017</i></p> <p><i>VALOR TOTAL R\$ 78.900,00</i></p> <p><i>VALOR MENSAL R\$ 6.575,00</i></p> <p><i>VALOR REFERENTE A PARCELA 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12</i></p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> | | | | | | | | | |
| 744 | PAPELARIA ART NOVA LTDA - EPP | Tesouro | 11-08-2017 | 21-08-2017 | 547 | 714,62 | 0,00 | 714,62 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 102/2017 - Pedido Compra: 285/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301773</i></p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE DOIS PERFURADORES DE PAPEL PARA O SETOR DE CÓPIAS, SENDO: 4 (JOGOS) DE LÂMINA PARA PERFURADOR HDP-2320 COM 02 (DUAS) UNIDADES KC320-120; E 01 (UM) PACOTE DE APOIO PARA PERFURAÇÃO KC-160-190 COM 10 (DEZ) UNIDADES.</i></p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>Sub-Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</p> | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 7.289,62 | 0,00 | 7.289,62 | | |
| Data Pagamento: 23-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 519 | INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | Tesouro | 13-06-2017 | 23-08-2017 | 549 | 4.456,65 | 89,13 | 4.367,52 | 8-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 224/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301775</i></p> <p>Histórico: <i>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).</i></p> <p><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1061/2016</i></p> <p><i>CARTA CONVITE: 08/2016</i></p> <p><i>CONTRATO C.M.: 08/2016</i></p> <p><i>TERMO ADITIVO: 08-01/2017</i></p> <p><i>VALOR TOTAL R\$ 53.479,80</i></p> <p><i>VALOR MENSAL R\$ 4.456,65</i></p> <p><i>REFERENTE PARCELAS 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE 12.</i></p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p> | | | | | | | | | |
| 702 | MANOEL REDONDO - ME | Tesouro | 26-07-2017 | 17-08-2017 | 550 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 26-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 265/2017 |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|---|
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301776 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE -- (QNTD) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016 VALOR TOTAL: R\$ 15.832,00 VIGÊNCIA: 16/12/2016 A 15/12/2017 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 711 | SSD COM. E ASSIS. TÊC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP | Tesouro | 01-08-2017 | 23-08-2017 | 548 | 6.500,00 | 130,00 | 6.370,00 | 37-2014 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 271/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301774 Histórico: 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: 37-02/2016 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 786 | NESTLE BRASIL LTDA. | Tesouro | 22-08-2017 | 23-08-2017 | 552 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 107/2017 - Pedido Compra: 295/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301778 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CÁPSULAS DE CAFÉ NESPRESSO PARA A PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 11.448,65 | 219,13 | 11.229,52 | | |
| Data Pagamento: 24-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 580 | MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS EIRELI - EPP | Tesouro | 26-06-2017 | 27-07-2017 | 557 | 3.872,00 | 0,00 | 3.872,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 77/2017 - Pedido Compra: 232/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301783 | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|--|
| | <p>IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAPACHOS PERSONALIZADOS FABRICADOS EM NYLON, SENDO ESTES: 01 (UMA) PEÇA DE MEDIDA 130 CM X 300 CM, PARA A ENTRADA PRINCIPAL; 01 (UMA) PEÇA DE MEDIDA 180 CM X 180 CM, PARA A ENTRADA PRINCIPAL DO PLENÁRIO; 01 (UMA) PEÇA DE MEDIDA 80 CM X 180 CM, PARA ENTRADA PELO ANEXO DO 1º ANDAR; 03 (TRÊS) PEÇAS DE MEDIDA 80 CM X 130 CM, PARA ENTRADA PELA ESCADA DE INCÊNDIO DO 1º ANDAR, ENTRADA DO ESTACIONAMENTO PARA A RECEPÇÃO DO ANDAR TERREO E RAMPAS DE ACESSO AO PLENÁRIO DO ANDAR TERREO; 02 (DUAS) PEÇAS DE 60 CM X 120 CM, PARA A ENTRADA DO ESTACIONAMENTO PARA A COPA DO ANDAR TERREO E SAÍDA DO ELEVADOR PARA ESTACIONAMENTO DO SUBSOLO DESTA EDILIDADE.</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 704 | DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Tesouro | 27-07-2017 | 24-08-2017 | 560 | 827,00 | 16,54 | 810,46 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 93/2017 - Pedido Compra: 267/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301786</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: REPARO DE URGÊNCIA EM 03 (TRES) CONTROLADORAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DIMEP.</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p> | | | | | | | | | |
| 705 | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | Tesouro | 31-07-2017 | 24-08-2017 | 556 | 234,78 | 0,00 | 234,78 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301782</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1286</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> | | | | | | | | | |
| 710 | BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Tesouro | 01-08-2017 | 24-08-2017 | 558 | 5.700,00 | 85,50 | 5.614,50 | 29-2014 | Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 270/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301784</p> | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|--|
| | <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>Histórico: PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-03/2017 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p> | | | | | | | | | |
| 716 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA | Tesouro | 01-08-2017 | 24-08-2017 | 555 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 96/2017 - Pedido Compra: 275/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301781</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO PARA O SETOR DE ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA. PERÍODO: 04/09/2017 A 04/09/2018</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</p> | | | | | | | | | |
| 751 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 16-08-2017 | 24-08-2017 | 553 | 724,76 | 0,00 | 724,76 | - | |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301779</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO</p> <p>Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</p> | | | | | | | | | |
| 752 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 16-08-2017 | 24-08-2017 | 553 | 7.892,40 | 2.248,23 | 5.644,17 | - | |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301779</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO</p> <p>Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p> | | | | | | | | | |
| 753 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 16-08-2017 | 24-08-2017 | 553 | 3.288,50 | 0,00 | 3.288,50 | - | |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301779</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO</p> <p>Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p> | | | | | | | | | |
| 754 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 16-08-2017 | 24-08-2017 | 553 | 9.865,50 | 0,00 | 9.865,50 | - | |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301779</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO</p> <p>Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS</p> | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|-------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|----------------------|
| 755 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 16-08-2017 | 24-08-2017 | 553 | 9.865,50 | 2.284,77 | 7.580,73 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301779 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 43 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | |
| 762 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 18-08-2017 | 24-08-2017 | 554 | 750,65 | 0,00 | 750,65 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301780 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 763 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 18-08-2017 | 24-08-2017 | 554 | 8.037,90 | 2.193,83 | 5.844,07 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301780 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | |
| 764 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 18-08-2017 | 24-08-2017 | 554 | 2.977,00 | 0,00 | 2.977,00 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301780 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| 765 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 18-08-2017 | 24-08-2017 | 554 | 8.931,00 | 0,00 | 8.931,00 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301780 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 42 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | |
| 766 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 18-08-2017 | 24-08-2017 | 554 | 8.931,00 | 1.975,64 | 6.955,36 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301780 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 43 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | |

Total do Dia: **72.662,99** **8.804,51** **63.858,48**

Data Pagamento: 25-08-2017

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|------------|------------|-----|--------|------|--------|---|---|
| 747 | MARCIO PASTORELLI-ME | Tesouro | 11-08-2017 | 21-08-2017 | 561 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 103/2017 - Pedido Compra: 287/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301787 | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--|
| | <p><i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO 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.</i></p> <p>Histórico: <i>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 1, 2, 3, 4 E 5 DE 12</i></p> <p>Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> Sub-Elemento: <i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i></p> | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 514.576,66 | 30.550,00 | 484.026,66 | | |
| Data Pagamento: 28-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 670 | LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP | Tesouro | 18-07-2017 | 28-08-2017 | 570 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 2-2017 | Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 258/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301792</i></p> <p>Histórico: <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 VALOR TOTAL R\$ 164.400,00 VALOR MENSAL R\$ 13.700,00</i></p> <p>Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> Sub-Elemento: <i>17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i></p> | | | | | | | | | |
| 671 | SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Tesouro | 18-07-2017 | 28-08-2017 | 573 | 44.626,50 | 669,40 | 43.957,10 | 15-2014 | Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 259/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301795</i></p> | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|--|
| | <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>Histórico: PROCESSO: 35/2014 PREGÃO: 01/2014 CONTRATO: 15/2014 ADITAMENTO: 15-04/2017 PERÍODO: 24/06/2017 A 23/06/2018 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 44.626,50 VALOR REFERENTE AS PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5 e 6/12- EXERCÍCIO 2017</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> | | | | | | | | | |
| 745 | AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | Tesouro | 11-08-2017 | 23-08-2017 | 571 | 21.048,26 | 0,00 | 21.048,26 | 12-2017 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 286/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301793</p> <p>Histórico: <i>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.</i> PROCESSO: 1090/2017 CARTA CONVITE: 01/2017 CONTRATO: 12/2017 VIGÊNCIA: 08/08/2017 A 08/08/2018. VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</p> | | | | | | | | | |
| 748 | ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME | Tesouro | 11-08-2017 | 28-08-2017 | 569 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 15-2015 | Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 289/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301791</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOA 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> PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3566/2015 INEXIBILIDADE CONTRATO C.M.: 15/2015 TERMO ADITIVO 15-02/2017 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00 VIGÊNCIA: 23/07/2017 A 22/07/2018 PARCELA 1, 2, 3, 4, 5 DE 12</p> | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|---|
| | Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 759 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | Tesouro | 17-08-2017 | 28-08-2017 | 572 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 104/2017 - Pedido Compra: 290/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301794 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LEITORAS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS SETORES: FINANCEIRO E LICITAÇÕES, DESTA EDILIDADE. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 769 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 565 | 3.619,61 | 522,22 | 3.097,39 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 770 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 565 | 3.882,72 | 1.729,48 | 2.153,24 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 771 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 565 | 14.991,20 | 0,00 | 14.991,20 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 772 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 566 | 776,54 | 0,00 | 776,54 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 773 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 566 | 1.620,10 | 0,00 | 1.620,10 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 774 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 566 | 6.480,41 | 0,00 | 6.480,41 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|---|
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 775 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 567 | 5.514,31 | 542,80 | 4.971,51 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 776 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 568 | 5.047,51 | 0,00 | 5.047,51 | - | Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- INATIVOS | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS | | | | | | | | | |
| 777 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 568 | 459.415,85 | 132.984,56 | 326.431,29 | - | Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- INATIVOS | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 778 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 568 | 117,13 | 0,00 | 117,13 | - | Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 779 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 568 | 234,25 | 0,00 | 234,25 | - | Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 780 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 568 | 5.824,05 | 0,00 | 5.824,05 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 781 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 568 | 100.652,61 | 32.814,89 | 67.837,72 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|--|
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 782 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 568 | 14.886,94 | 0,00 | 14.886,94 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 783 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 568 | 53.771,28 | 0,21 | 53.771,07 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 784 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 568 | 190.402,23 | 45.867,15 | 144.535,08 | - | Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- VEREADORES | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 785 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 22-08-2017 | 28-08-2017 | 568 | 1.374.882,40 | 343.251,86 | 1.031.630,54 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 08/2017- FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 2.328.813,90 | 558.382,57 | 1.770.431,33 | | |
| Data Pagamento: 29-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 793 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 24-08-2017 | 29-08-2017 | 581 | 50.397,13 | 0,00 | 50.397,13 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301803 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 08/2017 | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 50.397,13 | 0,00 | 50.397,13 | | |
| Data Pagamento: 31-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 707 | DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA | Tesouro | 31-07-2017 | 31-08-2017 | 584 | 3.408,00 | 0,00 | 3.408,00 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301814 | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|--------------------------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|--|
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/08/2017 - PROC CM Nº 3566/2015, PROC CM Nº 0803/2017 E PROC CM Nº 0830/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 708 | IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP | Tesouro | 31-07-2017 | 31-08-2017 | 585 | 4.498,87 | 0,00 | 4.498,87 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301807 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/08/2017 - PROC CM Nº 3566/2015, PROC CM Nº 0803/2017 E PROC CM Nº 0830/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 745 | AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | Tesouro | 11-08-2017 | 24-08-2017 | 583 | 2.886,90 | 0,00 | 2.886,90 | 12-2017 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 286/2017 |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agência: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301813 Histórico: 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. PROCESSO: 1090/2017 CARTA CONVITE: 01/2017 CONTRATO: 12/2017 VIGÊNCIA: 08/08/2017 A 08/08/2018. VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 10.793,77 | 0,00 | 10.793,77 | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 3.595.376,29 | 604.827,09 | 2.990.549,20 | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|------------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------------|
| Despesa: Extra-Orçamentário | | | | | | | | | | |
| Data Pagamento: 04-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 153 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 04-08-2017 | | 515 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301741 | | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 358- CK COMUNICAÇÃO | | | | | | | | |
| 154 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 04-08-2017 | | 516 | 20,85 | 0,00 | 20,85 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301742 | | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. EXTRA -ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 499- EDILSON FERNANDES CONSULTORIA- ME. | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 137,85 | 0,00 | 137,85 | | |
| Data Pagamento: 14-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 155 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | Tesouro | 14-08-2017 | | 532 | 6.772,39 | 0,00 | 6.772,39 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301758 | | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 07/2017 | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 6.772,39 | 0,00 | 6.772,39 | | |
| Data Pagamento: 15-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 156 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 15-08-2017 | | 537 | 436,73 | 0,00 | 436,73 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301763 | | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. ISS MÊS 07/2017 | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 436,73 | 0,00 | 436,73 | | |
| Data Pagamento: 18-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 157 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Tesouro | 18-08-2017 | | 545 | 85.943,01 | 0,00 | 85.943,01 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301771 | | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 07/2017 | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 85.943,01 | 0,00 | 85.943,01 | | |
| Data Pagamento: 23-08-2017 | | | | | | | | | | |
| 158 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 23-08-2017 | | 551 | 39,58 | 0,00 | 39,58 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301777 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 463430- IOB | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 39,58 | 0,00 | 39,58 | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | |
|-----------------------------------|--|---|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| Data Pagamento: 24-08-2017 | | | | | | | | | |
| 159 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 24-08-2017 | | 559 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | - |
| | Mov Financeiro: | <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301785</i> | | | | | | | |
| | Histórico: | <i>PGTO REF. EXTRA - ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 08/2017</i> | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
| Data Pagamento: 25-08-2017 | | | | | | | | | |
| 160 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 25-08-2017 | | 564 | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | - |
| | Mov Financeiro: | <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301790</i> | | | | | | | |
| | Histórico: | <i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 431- MC3 TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA</i> | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | |
| Data Pagamento: 28-08-2017 | | | | | | | | | |
| 161 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 28-08-2017 | | 574 | 669,40 | 0,00 | 669,40 | - |
| | Mov Financeiro: | <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301796</i> | | | | | | | |
| | Histórico: | <i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 8080- SONNER.</i> | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 669,40 | 0,00 | 669,40 | |
| Data Pagamento: 29-08-2017 | | | | | | | | | |
| 162 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL | Tesouro | 29-08-2017 | | 575 | 416,52 | 0,00 | 416,52 | - |
| | Mov Financeiro: | <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301797</i> | | | | | | | |
| | Histórico: | <i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- MULTA MÊS 08/2017</i> | | | | | | | |
| 163 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tesouro | 29-08-2017 | | 576 | 11.701,47 | 0,00 | 11.701,47 | - |
| | Mov Financeiro: | <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301798</i> | | | | | | | |
| | Histórico: | <i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 08/2017</i> | | | | | | | |
| 164 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL | Tesouro | 29-08-2017 | | 577 | 157,09 | 0,00 | 157,09 | - |
| | Mov Financeiro: | <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301799</i> | | | | | | | |
| | Histórico: | <i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 08/2017</i> | | | | | | | |
| 165 | ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL | Tesouro | 29-08-2017 | | 578 | 7.932,91 | 0,00 | 7.932,91 | - |
| | Mov Financeiro: | <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301800</i> | | | | | | | |
| | Histórico: | <i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM MÊS 08/2017</i> | | | | | | | |
| 166 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 29-08-2017 | | 579 | 406.323,25 | 0,00 | 406.323,25 | - |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301801 | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 08/2017 | | | | | | | |
| 167 | GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL | Tesouro | 29-08-2017 | | 580 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 - |
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301802 | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO MÊS 08/2017 | | | | | | | |
| 168 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 29-08-2017 | | 581 | 50.397,13 | 0,00 | 50.397,13 - |
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301803 | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2017 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 480.228,37 | 0,00 | 480.228,37 |
| Data Pagamento: 31-08-2017 | | | | | | | | |
| 169 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL | Tesouro | 30-08-2017 | | 582 | 446,55 | 0,00 | 446,55 - |
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301812 | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. SINDICAL MÊS 07/2017 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 446,55 | 0,00 | 446,55 |
| Total da Despesa: | | | | | | 581.809,38 | 0,00 | 581.809,38 |
| Total Geral: | | | | | | 4.177.185,67 | 604.827,09 | 3.572.358,58 |