



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-09-2017 a 28-09-2017

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: 01-09-2017										
637	ANA LUCIA ESTEVES TESOTTO - ME	Tesouro	06-07-2017	01-09-2017	589	6.500,00	130,00	6.370,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 83/2017 - Pedido Compra: 245/2017
Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301815									
Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PERSIANAS DESTA EDILIDADE.									
Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
712	CLARO S.A.	Tesouro	01-08-2017	01-09-2017	588	2.066,18	0,00	2.066,18	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 272/2017
Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301810									
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 TRONÇOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS)CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PROCESSO: 3714/2015 PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 TERMO ADITIVO: 18-01/2016 VIGÊNCIA: 06/01/2017 A 05/01/2018 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.490,79 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00									
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
788	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	22-08-2017	01-09-2017	587	336,24	0,00	336,24	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301809								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 08/2017								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
795	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	28-08-2017	01-09-2017	586	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: 301808								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 09/2017.								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						10.902,42	130,00	10.772,42		
Data Pagamento: 04-09-2017										
741	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	07-08-2017	04-09-2017	592	156,19	0,00	156,19	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301818								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1304								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
745	AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP	Tesouro	11-08-2017	29-08-2017	590	2.551,50	0,00	2.551,50	12-2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 286/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301816								
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								
791	AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP	Tesouro	22-08-2017	29-08-2017	591	2.527,50	0,00	2.527,50	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 110/2017 - Pedido Compra: 299/2017

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: 301817								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA (CADA CAIXA CONTENDO 4800 FOLHAS), 32 (TRINTA E DUAS) CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO NAS DIMENSÕES 8X300M (CADA CAIXA CONTENDO 08 ROLOS), 08 (OITO) GALÕES DE DESINFECTANTES DE 5 LITROS USO GERAL.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								

Total do Dia: 5.235,19 0,00 5.235,19

Data Pagamento: 05-09-2017

802	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2017	05-09-2017	593	622,16	0,00	622,16	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301819								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
803	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2017	05-09-2017	593	2.110,75	772,88	1.337,87	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301819								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
804	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2017	05-09-2017	593	3.068,69	0,00	3.068,69	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301819								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
805	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2017	05-09-2017	593	9.206,07	0,00	9.206,07	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301819								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
806	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-09-2017	05-09-2017	593	9.206,07	2.103,42	7.102,65	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301819								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								

Total do Dia: 24.213,74 2.876,30 21.337,44

Data Pagamento: 06-09-2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
706	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	31-07-2017	06-09-2017	601	364,80	0,00	364,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301827								
	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								
730	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	07-08-2017	06-09-2017	601	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: 301827								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/08/2017 - PROC CM Nº 1090/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
742	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	09-08-2017	06-09-2017	596	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: 301822								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1261								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
743	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-08-2017	06-09-2017	597	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: 301823								
	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								
745	AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP	Tesouro	11-08-2017	04-09-2017	600	22.873,34	0,00	22.873,34	12-2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 286/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301826								
	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								

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
750	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-08-2017	06-09-2017	601	31,35	0,00	31,35	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301827 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/08/2017 - PROC CM Nº 1090/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
756	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	17-08-2017	06-09-2017	601	25,65	0,00	25,65	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301827 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/08/2017 - PROC CM Nº 4369/2017 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
796	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	28-08-2017	06-09-2017	598	13.073,76	0,00	13.073,76	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301824 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 07/2017. Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 01 - FGTS									
799	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	Tesouro	30-08-2017	06-09-2017	594	8.968,50	134,53	8.833,97	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 111/2017 - Pedido Compra: 301/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301820 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE 12 (DOZE) ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, E 01 (UMA) REVISTA ZENITE ILC IMPRESSA PARA OS SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. VIGÊNCIA: 01/09/2017 A 31/08/2018. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
800	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	30-08-2017	06-09-2017	599	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: 301825 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 08/2017. Func. Programática: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Total do Dia:						49.342,11	134,53	49.207,58		
Data Pagamento: 11-09-2017										
702	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	26-07-2017	04-09-2017	603	432,80	0,00	432,80	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: 301828								
	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								
726	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	01-08-2017	11-09-2017	607	380,00	7,60	372,40	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: 301831								
	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 VEÍCULOS OFICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 VIGÊNCIA: 13/12/2016 A 12/12/2017 (PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2017) VALOR TOTAL: R\$ 8.450,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
727	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-08-2017	06-09-2017	605	3.617,64	0,00	3.617,64	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: 301830								
	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								

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: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
790	CDV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME	Tesouro	22-08-2017	11-09-2017	604	1.500,00	30,00	1.470,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 108/2017 - Pedido Compra: 298/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301829 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM GESSO, PARA ALTERAÇÃO DE PORTA EXISTENTE NA CORREGEDORIA, SENDO NECESSÁRIA: RETIRADA DE BATENTE E PORTA, ABERTURA DE VÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM PAREDE DRY WALL, E REALIZAÇÃO DE ACABAMENTO COM MASSA CORRIDA E PINTURA. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Total do Dia:						5.930,44	37,60	5.892,84		
Data Pagamento: 12-09-2017										
722	COMERCIAL M.D.F. LTDA - ME	Tesouro	01-08-2017	15-08-2017	608	457,38	0,00	457,38	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 97/2017 - Pedido Compra: 276/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301832 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, 6 (SEIS) DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E 6 (SEIS) DISPENSER PARA PAPEL ROLÃO, PARA REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS DANIFICADOS E ESTOQUE. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
Total do Dia:						457,38	0,00	457,38		
Data Pagamento: 14-09-2017										
714	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	01-08-2017	14-08-2017	609	532,00	0,00	532,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 95/2017 - Pedido Compra: 273/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301833 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, 02(DUAS) VÁLVULAS PARA PNEU E 02(DOIS) BALANCEAMENTOS PARA O VEICULO OFICIAL PLACA DK-1293 - GABINETE VEREADOR MAURICIO FERNANDES. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
715	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Tesouro	01-08-2017	14-09-2017	609	27,00	1,14	25,86	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 95/2017 - Pedido Compra: 274/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301833									

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.: A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, 02(DUAS) VÁLVULAS PARA PNEU E 02(DOIS) BALANCEAMENTOS PARA O VEICULO OFICIAL PLACA DKI-1293 - GABINETE VEREADOR MAURICIO FERNANDES. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
729	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-08-2017	14-09-2017	610	77.318,44	0,00	77.318,44	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: 301834 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 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
Total do Dia:						77.877,44	1,14	77.876,30		
Data Pagamento: 15-09-2017										
728	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	01-08-2017	15-09-2017	613	35.142,40	0,00	35.142,40	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: 301837 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									
757	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	17-08-2017	15-09-2017	611	288,00	0,00	288,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301835 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/08/2017 - PROC CM Nº 4369/2017									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
761	INSTITUTO REINALDO POLITO LTDA - EPP	Tesouro	17-08-2017	15-09-2017	615	6.298,00	94,47	6.203,53	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301839 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. 1 TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO " EXPRESSÃO VERBAL", COMPOSTO DE 12 AULAS, 1 POR SEMANA, A COMEÇAR NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, EM SÃO PAULO- PROC CM Nº 4655/2017. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
767	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	21-08-2017	15-09-2017	612	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: 301836 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									
Total do Dia:						41.832,53	94,47	41.738,06		
Data Pagamento: 18-09-2017										
723	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	01-08-2017	18-09-2017	617	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: 301841 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									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
724	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	01-08-2017	18-09-2017	620	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: 301844								
	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								
758	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	17-08-2017	18-09-2017	618	368,76	0,00	368,76	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301842								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/08/2017 - PROC CM Nº 4369/2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
801	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tesouro	31-08-2017	18-09-2017	619	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: 301843								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA-8621								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						8.393,39	0,00	8.393,39		
Data Pagamento: 19-09-2017										
725	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	01-08-2017	19-09-2017	621	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: 301845								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	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: 14/12/2016 A 13/12/2017 VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12									
	Histórico:									
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
813	INTEGRAL PROJETO E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	06-09-2017	19-09-2017	622	1.600,00	0,00	1.600,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 112/2017 - Pedido Compra: 302/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301846								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV/MONITOR 28" PRETO, COM 2HDMI, 1USB, PARA A PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
Total do Dia:						8.175,00	0,00	8.175,00		
Data Pagamento: 20-09-2017										
703	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Tesouro	27-07-2017	11-09-2017	624	360,00	0,00	360,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 93/2017 - Pedido Compra: 266/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301848								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: REPARO DE URGÊNCIA EM 03 (TRES) CONTROLADORAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DIMEP.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
797	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	28-08-2017	20-09-2017	623	343.200,27	0,00	343.200,27	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301847								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 07/2017								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
Total do Dia:						343.560,27	0,00	343.560,27		
Data Pagamento: 21-09-2017										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
794	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	24-08-2017	21-09-2017	625	208,26	0,00	208,26	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301849								
	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:						208,26	0,00	208,26		
Data Pagamento: 22-09-2017										
745	AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP	Tesouro	11-08-2017	15-09-2017	628	640,00	0,00	640,00	12-2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 6/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 286/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301852								
	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								
791	AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP	Tesouro	22-08-2017	15-09-2017	627	18,90	0,00	18,90	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 110/2017 - Pedido Compra: 299/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301851								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA (CADA CAIXA CONTENDO 4800 FOLHAS), 32 (TRINTA E DUAS) CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO NAS DIMENSÕES 8X300M (CADA CAIXA CONTENDO 08 ROLOS), 08 (OITO) GALÕES DE DESINFECTANTES DE 5 LITROS USO GERAL.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
792	COMERCIAL M.D.F. LTDA - ME	Tesouro	22-08-2017	25-08-2017	626	651,28	0,00	651,28	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 109/2017 - Pedido Compra: 300/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301850								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML (CADA CAIXA CONTENDO 2500 COPOS) PARA COMPOR ESTOQUE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Total do Dia:						1.310,18	0,00	1.310,18		
Data Pagamento: 25-09-2017										
519	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	13-06-2017	25-09-2017	631	4.456,65	89,13	4.367,52	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 224/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301855								
	Histórico:	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: 08-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 53.479,80 VALOR MENSAL R\$ 4.456,65 REFERENTE PARCELAS 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE 12.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
702	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	26-07-2017	19-09-2017	634	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: 301858								
	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								
710	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	01-08-2017	25-09-2017	632	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 270/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301856								

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>									
711	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	Tesouro	01-08-2017	25-09-2017	630	6.500,00	130,00	6.370,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 271/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301854</p> <p><i>IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO.</i></p> <p>Histórico: 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</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p>									
760	FAVITA COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Tesouro	17-08-2017	25-08-2017	629	213,20	0,00	213,20	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 105/2017 - Pedido Compra: 291/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301853</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE.</p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 42 - FERRAMENTAS</p>									
798	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-08-2017	25-09-2017	635	104,13	0,00	104,13	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301859</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8616</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</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
820	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	Tesouro	18-09-2017	25-09-2017	636	121,28	0,00	121,28	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 116/2017 - Pedido Compra: 305/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301860								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSADEIRA A VAPOR (110V) PARA A UTILIZAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE.								
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO								
Sub-Elemento:		26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								

Total do Dia: 17.290,26 304,63 16.985,63

Data Pagamento: 26-09-2017

670	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP	Tesouro	18-07-2017	26-09-2017	638	13.700,00	0,00	13.700,00	2-2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 258/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301862								
Histórico:		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								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								

768	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	22-08-2017	26-09-2017	639	8.333,33	0,00	8.333,33	5-2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 292/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301863								

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>Histórico: 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. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
787	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	22-08-2017	26-09-2017	639	35.833,33	0,00	35.833,33	6-2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 293/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301863</p>									
	<p>Histórico: 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. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
822	KALU ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Tesouro	18-09-2017	26-09-2017	637	1.350,00	27,00	1.323,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 118/2017 - Pedido Compra: 307/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301861</p>									
	<p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 CONVITES 14,8X21CM, 4X4 CORES, OFF-SET 240G PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE.</p>									
	<p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</p>									
Total do Dia:						59.216,66	27,00	59.189,66		

Data Pagamento: 27-09-2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
746	EDSON MODESTO DE ARAUJO 03456980884	Tesouro	11-08-2017	27-09-2017	640	2.100,00	0,00	2.100,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 101/2017 - Pedido Compra: 284/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301864								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO 2 (DUAS) FOLHAS, SENDO 1 (UMA) FIXA E 1 (UMA) DE CORRER COM FECHADURAS E PUXADORES COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO BRANCO, VIDRO TEMPERADO COM MÍNIMO DE 8MM DE ESPESSURA E JATEADO A SER COLOCADA NO 1º PAVIMENTO NO VÃO COMPREENDIDO ENTRE A ESCADA CENTRAL E A SALA DA PRESIDÊNCIA NO VÃO DE 3,20M DE LARGURA X 2,60M DE ALTURA.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
789	CENTERTEC INFORMATICA LTDA	Tesouro	22-08-2017	27-09-2017	641	190,00	9,50	180,50	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 106/2017 - Pedido Compra: 294/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301865								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: CONserto de MÁQUINA FRAGMENTADORA, MARCA AURORA E MODELO AS1500CD, DE UTILIZAÇÃO DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL (SAOP).								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
830	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	642	929,63	0,00	929,63	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
831	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	642	1.400,80	405,38	995,42	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
832	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	642	4.676,09	0,00	4.676,09	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
833	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	643	420,24	0,00	420,24	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS								

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: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
834	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	643	825,63	0,00	825,63	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
835	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	643	3.302,53	0,00	3.302,53	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
836	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	644	169,84	169,84	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- LICENÇA PRÊMIO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
837	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	644	8.833,67	600,46	8.233,21	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- LICENÇA PRÊMIO									
	Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
838	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	645	6.084,91	0,00	6.084,91	-	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 09/2017- INATIVOS									
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
839	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	645	465.205,58	134.029,24	331.176,34	-	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 09/2017- INATIVOS									
	Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
840	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	645	163,97	0,00	163,97	-	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 09/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS									
	Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
841	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	645	234,25	0,00	234,25	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS								
	Func. Programática:	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	Sub-Elemento:	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
842	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	645	7.110,75	0,00	7.110,75	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
843	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	645	122.402,99	37.875,94	84.527,05	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
844	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	645	4.342,93	0,00	4.342,93	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
845	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	645	64.161,82	0,00	64.161,82	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
846	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	645	190.402,23	46.153,99	144.248,24	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- VEREADORES								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIOS								
847	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	27-09-2017	645	1.577.784,50	411.225,64	1.166.558,86	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- FUNCIONÁRIOS								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
Total do Dia:						2.460.742,36	630.469,99	1.830.272,37		

Data Pagamento: 28-09-2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
671	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	18-07-2017	28-09-2017	648	44.626,50	669,40	43.957,10	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 259/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301868								
	Histórico:	<p>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</p> <p>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>								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
748	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	11-08-2017	28-09-2017	647	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 289/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301867								
	Histórico:	<p>IMPORTÂNCIA REF: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2015 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, DE FABRICAÇÃO EXCLUSIVADA EMPRESA ELEVADORES ERGO LTDA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO.</p> <p>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3566/2015</p> <p>INEXIBILIDADE</p> <p>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>								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
848	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	28-09-2017	646	972,37	0,00	972,37	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301866								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
849	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	28-09-2017	646	12.500,97	3.511,78	8.989,19	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301866								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
850	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	28-09-2017	646	3.813,51	0,00	3.813,51	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301866								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
851	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	28-09-2017	646	11.440,53	0,00	11.440,53	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301866								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
852	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	22-09-2017	28-09-2017	646	11.440,53	2.665,76	8.774,77	-	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301866								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 09/2017- EXONERAÇÃO								
	Func. Programática:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	Sub-Elemento:	43 - 13º SALÁRIO								
853	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	22-09-2017	28-09-2017	656	51.629,83	0,00	51.629,83	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301876								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 09/2017								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Total do Dia:						143.424,24	6.846,94	136.577,30		
Total da Despesa:						3.258.111,87	640.922,60	2.617.189,27		

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: 06-09-2017										
170	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	06-09-2017		595	134,53	0,00	134,53	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301821</i>								
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 16716- ZENITE</i>								
Total do Dia:						134,53	0,00	134,53		
Data Pagamento: 11-09-2017										
172	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	11-09-2017		606	920,48	0,00	920,48	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1677</i>								
	Histórico:	<i>CREDITO C/C- DIVIDENDOS DE AÇÕES TELEFÔNICA CREDITADO NA C/C DA CÂMARA NO DIA 22/08/2017.</i>								
Total do Dia:						920,48	0,00	920,48		
Data Pagamento: 14-09-2017										
173	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-09-2017		610	6.004,61	0,00	6.004,61	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301834</i>								
	Histórico:	<i>PGTO EF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 08/2017</i>								
Total do Dia:						6.004,61	0,00	6.004,61		
Data Pagamento: 15-09-2017										
171	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-09-2017		614	23.877,51	0,00	23.877,51	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301838</i>								
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS MÊS 08/2017</i>								
174	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-09-2017		616	94,47	0,00	94,47	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301840</i>								
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 3918- INSTITUTO REINALDO POLITO LTDA.</i>								
Total do Dia:						23.971,98	0,00	23.971,98		
Data Pagamento: 20-09-2017										
175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-09-2017		623	85.661,93	0,00	85.661,93	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301847</i>								
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 08/2017.</i>								
Total do Dia:						85.661,93	0,00	85.661,93		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
Data Pagamento: 25-09-2017									
176	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-09-2017		633	85,50	0,00	85,50	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301857</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 09/2017</i>							
Total do Dia:						85,50	0,00	85,50	
Data Pagamento: 28-09-2017									
177	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2017		649	669,40	0,00	669,40	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301869</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 8155- SONNER</i>							
178	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2017		650	599,23	0,00	599,23	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301870</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DESCONTO MULTA MÊS 09/2017.</i>							
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-09-2017		651	11.701,47	0,00	11.701,47	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301871</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 09/2017.</i>							
180	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-09-2017		652	3.600,00	0,00	3.600,00	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301872</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO MÊS 09/2017.</i>							
181	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2017		656	51.629,83	0,00	51.629,83	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301876</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 09/2017.</i>							
182	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-09-2017		653	8.970,12	0,00	8.970,12	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301873</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM MÊS 09/2017.</i>							
183	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2017		654	163,80	0,00	163,80	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301874</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 09/2017.</i>							
184	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-09-2017		655	464.807,09	0,00	464.807,09	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301875</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 09/2017.</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Total do Dia:						542.140,94	0,00	542.140,94
Total da Despesa:						658.919,97	0,00	658.919,97
Total Geral:						3.917.031,84	640.922,60	3.276.109,24