



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-11-2017 a 13-11-2017**

Exercício: 2017

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

**Despesa: Orçamentário**

N.º Empenho / Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitação
<b>Data Pagamento: 01-11-2017</b>										
702	MANOEL REDONDO - ME	26-07-2017	9.371,74	26-10-2017	290,20	742	0,00	290,20	26/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 265/2017
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301970								
<b>Histórico:</b>		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								
<b>Fonte de Recurso:</b>		Tesouro								
<b>Func. Programática:</b>		01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Sub-Elemento:</b>		07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
712	CLARO S.A.	01-08-2017	45.833,98	01-11-2017	2.131,25	739	0,00	2.131,25	18/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 272/2017
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301967								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: 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									
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
713	CARVALHO FORMATURA GRAFICA LTDA - ME	01-08-2017	7.976,00	01-11-2017	7.736,72	737	239,28	7.736,72	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 94/2017 - Pedido Compra: 269/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301965 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: CONFECÇÃO DE 40 MEDALHAS DO AUTONOMISTAS COM ESTOJO PARA O SETOR DE CERIMONIAL. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
886	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	06-10-2017	814,00	25-10-2017	814,00	741	0,00	814,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 131/2017 - Pedido Compra: 322/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301969 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS DKI 1261 DO GABINETE DO VEREADOR UBIRATAN FIGUEIREIDO, QUE PRECISOU SER REMOVIDO POR PLATAFORMA. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
887	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	06-10-2017	670,00	01-11-2017	656,60	741	13,40	656,60	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 131/2017 - Pedido Compra: 323/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301969									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS DKI 1261 DO GABINETE DO VEREADOR UBIRATAN FIGUEIREIDO, QUE PRECISOU SER REMOVIDO POR PLATAFORMA. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
888	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	09-10-2017	104,13	01-11-2017	104,13	743	0,00	104,13	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301971 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI-1261 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
898	MIX COLOR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	09-10-2017	351,00	01-11-2017	341,21	740	9,79	341,21	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 137/2017 - Pedido Compra: 329/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301968 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTA EDILIDADE. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
926	TELEFONICA BRASIL S.A.	24-10-2017	337,28	01-11-2017	337,28	738	0,00	337,28	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301966 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 10/2017. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
930	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	24-10-2017	2.000,00	01-11-2017	2.000,00	736	0,00	2.000,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301964 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 11/2017 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2131.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Total do Dia:</b>			<b>67.458,13</b>				<b>262,47</b>	<b>14.411,39</b>		

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
<b>Data Pagamento: 06-11-2017</b>										
871	BANDEIRA HUM CONFECOES EIRELI - EPP	27-09-2017	3.250,00	16-10-2017	3.250,00	744	0,00	3.250,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 125/2017 - Pedido Compra: 315/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301972								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) BANDEIRAS DE MESA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL MEDINDO: 10x14CM E ALTURA- 25 CM, PARA O SETOR DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE.								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS								
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.250,00</b>				<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>		
<b>Data Pagamento: 07-11-2017</b>										
931	RONART-ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	24-10-2017	1.920,00	27-10-2017	1.920,00	745	0,00	1.920,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 141/2017 - Pedido Compra: 336/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301973								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E ALUMÍNIO COM FECHADURA E PLUXADORES PARA ADAPTAÇÃO NO PAINEL DE VIDRO, EXISTENTE NO PISO TÉRREO DESTA EDILIDADE, COM O MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO.								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
938	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	30-10-2017	13.446,53	07-11-2017	13.446,53	746	0,00	13.446,53	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301974								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: GUIA DE FGTS MÊS 10/2017								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - FGTS								
<b>Total do Dia:</b>			<b>15.366,53</b>				<b>0,00</b>	<b>15.366,53</b>		
<b>Data Pagamento: 08-11-2017</b>										
883	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	03-10-2017	39,90	08-11-2017	39,90	747	0,00	39,90	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301975								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/10/2017 - PROC CM Nº 1.972 / 2017 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
884	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	05-10-2017	31,35	08-11-2017	31,35	747	0,00	31,35	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301975 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/10/2017 - PROC CM Nº 50/94 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
904	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	18-10-2017	57,00	08-11-2017	57,00	747	0,00	57,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301975 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/10/2017 - PROC CM Nº 294/2005 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
906	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	19-10-2017	45,60	08-11-2017	45,60	747	0,00	45,60	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301975 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/10/2017 - PROC CM Nº 830/2017 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
932	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	26-10-2017	39,90	08-11-2017	39,90	747	0,00	39,90	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301975 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 27/10/2017 - PROC CM Nº 3593/2017. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
940	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	30-10-2017	11.244,00	08-11-2017	3.748,00	748	0,00	3.748,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301976									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 10, 11 e 12/2017.									
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro									
	<b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									

<b>Total do Dia:</b>			<b>11.457,75</b>				<b>0,00</b>	<b>3.961,75</b>		
----------------------	--	--	------------------	--	--	--	-------------	-----------------	--	--

**Data Pagamento: 09-11-2017**

943	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-11-2017	460,30	09-11-2017	0,00	749	460,30	0,00	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301977									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 11/2017- EXONERAÇÃO									
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro									
	<b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
944	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-11-2017	714,41	09-11-2017	694,05	749	20,36	694,05	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301977									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 11/2017- EXONERAÇÃO									
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro									
	<b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
945	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-11-2017	3.835,86	09-11-2017	3.835,86	749	0,00	3.835,86	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301977									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 11/2017- EXONERAÇÃO									
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro									
	<b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
946	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-11-2017	11.507,59	09-11-2017	11.507,59	749	0,00	11.507,59	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301977									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 11/2017- EXONERAÇÃO									
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro									
	<b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
947	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	01-11-2017	11.507,59	09-11-2017	8.771,25	749	2.736,34	8.771,25	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301977									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 11/2017- EXONERAÇÃO									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
<b>Total do Dia:</b>			<b>28.025,75</b>				<b>3.217,00</b>	<b>24.808,75</b>		
<b>Data Pagamento: 10-11-2017</b>										
726	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	01-08-2017	8.450,00	10-11-2017	88,20	751	1,80	88,20	25/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 281/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301979 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									
	<b>Histórico:</b> 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									
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
727	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	01-08-2017	127.163,28	07-11-2017	4.157,00	750	0,00	4.157,00	1/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 280/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301978 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									
	<b>Histórico:</b> 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									
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>135.613,28</b>				<b>1,80</b>	<b>4.245,20</b>		
<b>Data Pagamento: 13-11-2017</b>										

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
702	MANOEL REDONDO - ME	26-07-2017	9.371,74	07-11-2017	298,08	752	0,00	298,08	26/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 265/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301980								
	<b>Histórico:</b>	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								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
950	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	09-11-2017	784,45	13-11-2017	784,45	754	0,00	784,45	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301982								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - EXONERAÇÃO								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
951	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	09-11-2017	3.050,81	13-11-2017	2.116,88	754	933,93	2.116,88	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301982								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - EXONERAÇÃO								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
952	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	09-11-2017	4.237,23	13-11-2017	4.237,23	754	0,00	4.237,23	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301982								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - EXONERAÇÃO								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
953	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	09-11-2017	12.711,70	13-11-2017	12.711,70	754	0,00	12.711,70	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301982								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - EXONERAÇÃO								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
954	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	09-11-2017	12.711,70	13-11-2017	9.644,23	754	3.067,47	9.644,23	/	



N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301982 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
955	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	09-11-2017	784,45	13-11-2017	784,45	753	0,00	784,45	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301981 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
956	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	09-11-2017	2.761,82	13-11-2017	1.946,37	753	815,45	1.946,37	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301981 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
957	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	09-11-2017	3.835,86	13-11-2017	3.835,86	753	0,00	3.835,86	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301981 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
958	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	09-11-2017	11.507,59	13-11-2017	11.507,59	753	0,00	11.507,59	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301981 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
959	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	09-11-2017	11.507,59	13-11-2017	8.771,25	753	2.736,34	8.771,25	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301981 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - EXONERAÇÃO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
<b>Total do Dia:</b>			<b>73.264,94</b>				<b>7.553,19</b>	<b>56.638,09</b>		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>334.436,38</b>				<b>11.034,46</b>	<b>122.681,71</b>		

<b>N.º Emp./Extra</b>	<b>Fornecedor/Credor</b>	<b>Data Emp/Extra</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Data Liquid.</b>	<b>Valor da Liquidação</b>	<b>Ordem de Pagto</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Contrato</b>	<b>Processo Licitação</b>
<b>Total Geral:</b>			334.436,38				11.034,46	122.681,71		