



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-11-2017 a 30-11-2017**

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									

**Total do Dia:** 28.025,75 3.217,00 24.808,75

**Data Pagamento: 10-11-2017**

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
-----	--	------------	----------	------------	-------	-----	------	-------	---------	---

**Mov Financeiro:** 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

**Histórico:** 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

**Fonte de Recurso:** Tesouro  
**Func. Programática:** 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 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
-----	---------------------------	------------	------------	------------	----------	-----	------	----------	--------	--

**Mov Financeiro:** 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

**Histórico:** 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

**Fonte de Recurso:** Tesouro  
**Func. Programática:** 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**Total do Dia:** 135.613,28 1,80 4.245,20

**Data Pagamento: 13-11-2017**

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>		

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: 14-11-2017</b>										
709	AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP	01-08-2017	10.449,60	09-11-2017	986,00	755	0,00	986,00	22/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 14/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 268/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301983								
	<b>Histórico:</b>	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								
	<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								
729	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	01-08-2017	695.854,43	14-11-2017	72.924,65	756	0,00	72.924,65	13/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 283/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301984								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 TERMO ADITIVO: 13-02/2017 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								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
942	AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP	01-11-2017	1.230,00	09-11-2017	1.230,00	758	0,00	1.230,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 146/2017 - Pedido Compra: 342/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301988								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DESTA EDILIDADE, SENDO: 25 (VINTE CINCO) GALÕES DE 5 LITROS DE SABONETE LÍQUIDO PEROLADO; 20 (VINTE) GALÕES DE 5 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL; 20 (VINTE) VASSOURAS.								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
<b>Total do Dia:</b>			<b>707.534,03</b>				<b>0,00</b>	<b>75.140,65</b>		
<b>Data Pagamento: 16-11-2017</b>										
723	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01-08-2017	34.725,00	16-11-2017	5.787,50	763	0,00	5.787,50	16/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 277/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301993  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. <b>Histórico:</b> 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  <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									
728	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	01-08-2017	158.945,24	16-11-2017	40.071,18	764	0,00	40.071,18	15/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 282/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301994  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. <b>Histórico:</b> 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  <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

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
749	MC3 TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	11-08-2017	896.400,00	16-11-2017	99.671,00	760	6.929,00	99.671,00	7/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2017 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 288/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301998								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DO ACERVO DOCUMENTAL COM CONFERÊNCIA, RETIRADA, TRANSPORTE, IDENTIFICAÇÃO VIA TAG CHIP (ETIQUETA INTELIGENTE), CUSTODIA, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0825/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 03/2017 CONTRATO C.M.: 07/2017 VALOR TOTAL R\$ 1.536.000,00 VALOR DE IMPLANTAÇÃO R\$ 470.000,00 VALOR MENSAL R\$ 106.600,00 VIGÊNCIA: 06/07/2017 A 05/07/2018 PARCELA 1, 2, 3, 4 DE 10								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS								
855	F FRANCHIN GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	22-09-2017	5.790,00	20-10-2017	5.790,00	762	0,00	5.790,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 121/2017 - Pedido Compra: 311/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301992								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA COMPOR NOSSO ESTOQUE.								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
905	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	19-10-2017	384,00	16-11-2017	384,00	759	0,00	384,00	/	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: 301989								
	<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								
927	FABIO BARRETO DE MATOS 61307882587	24-10-2017	220,00	16-11-2017	215,60	761	4,40	215,60	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 138/2017 - Pedido Compra: 334/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301991								

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACA DBA-8637 DO GABINETE DO VEREADOR SIDNEI BEZERRA DA SILVA.									
	<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									
933	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	26-10-2017	432,00	16-11-2017	432,00	759	0,00	432,00	/	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: 301989									
	<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									
961	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	09-11-2017	2.000,00	16-11-2017	2.000,00	765	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: 301995									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 11/2017 - REFORÇO DO EMPENHO 930/2017									
	<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>1.098.896,24</b>				<b>6.933,40</b>	<b>154.351,28</b>		
<b>Data Pagamento: 17-11-2017</b>										
724	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	01-08-2017	12.798,00	17-11-2017	2.133,00	767	0,00	2.133,00	13/2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 278/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301996									
	<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. PROCESSO: 2296/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 13/2015 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.									
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

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
902	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP	09-10-2017	7.050,00	17-11-2017	2.350,00	769	0,00	2.350,00	10/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 332/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302000 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: TERMO ADITIVO RELATIVO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) NOBREAK TIPO I, 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) NOBREAKS TIPO II, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 03] PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 10/2017 TERMO ADITIVO Nº 10-01/2017 VIGÊNCIA: 09/10/2017 A 08/10/2018 VALOR MENSAL: R\$ 2.350,00 VALOR TOTAL: R\$ 28.200,00 PARCELA 1, 2 E 3 DE 12 <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
939	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30-10-2017	347.779,27	17-11-2017	347.779,27	768	0,00	347.779,27	/	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: 301997 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS 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> 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
<b>Total do Dia:</b>			<b>367.627,27</b>				<b>0,00</b>	<b>352.262,27</b>		
<b>Data Pagamento: 21-11-2017</b>										
725	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	01-08-2017	32.875,00	21-11-2017	6.575,00	773	0,00	6.575,00	39/2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 279/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302004									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA.</b> <b>PROCESSO: 6027/2014</b> <b>CONVITE: 13/2014</b> <b>CONTRATO: 39/2014</b> <b>ADITAMENTO: 39-02/2016</b> <b>VIGÊNCIA: 14/12/2016 A 13/12/2017</b> <b>VALOR TOTAL R\$ 78.900,00</b> <b>VALOR MENSAL R\$ 6.575,00</b> <b>VALOR REFERENTE A PARCELA 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12</b>									
	<b>Histórico:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
907	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	19-10-2017	663,77	21-11-2017	663,77	771	0,00	663,77	/	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: 302002 <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									
928	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	24-10-2017	195,00	21-11-2017	191,10	772	3,90	191,10	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 139/2017 - Pedido Compra: 335/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302003 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR DO VEICULO OFICIAL DE PLACA- DBA 8634 DO GABINETE DA VEREADORA SUELI NOGUEIRA. <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									
935	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	30-10-2017	1.053,00	16-11-2017	1.053,00	770	0,00	1.053,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 142/2017 - Pedido Compra: 337/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302001 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) PNEUS, 03(TRES) BICO DE AR PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS DKI 1271 DA SECRETARIA 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> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									

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
936	NO LIMIT'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	30-10-2017	95,50	21-11-2017	91,46	770	4,04	91,46	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 142/2017 - Pedido Compra: 338/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302001								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE 03(TRES) BALANCEAMENTO DE RODA E 01(UM) ALINHAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS DKI 1271 DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE.								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
<b>Total do Dia:</b>			<b>34.882,27</b>				<b>7,94</b>	<b>8.574,33</b>		
<b>Data Pagamento: 23-11-2017</b>										
519	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	13-06-2017	31.196,55	23-11-2017	4.367,52	774	89,13	4.367,52	8/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 224/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302005								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1061/2016 CARTA CONVITE: 08/2016 CONTRATO C.M.: 08/2016 TERMO ADITIVO: 08-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 53.479,80 VALOR MENSAL R\$ 4.456,65 REFERENTE PARCELAS 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE 12.								
	<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								
702	MANOEL REDONDO - ME	26-07-2017	9.371,74	16-11-2017	299,40	775	0,00	299,40	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: 302006								
	<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								



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
711	SSD COM. E ASSIS. TÈC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	01-08-2017	26.000,00	23-11-2017	6.370,00	776	130,00	6.370,00	37/2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 271/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302007								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-02/2016 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00								
	<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>	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								

**Total do Dia:**

**66.568,29**

**219,13**

**11.036,92**

**Data Pagamento: 24-11-2017**

710	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	01-08-2017	28.500,00	24-11-2017	5.614,50	780	85,50	5.614,50	29/2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 270/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302010								
	<b>Histórico:</b>	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. PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-03/2017 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00								
	<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>	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								

969

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

21-11-2017

5.463,12

24-11-2017

5.463,12

777

0,00

5.463,12

/

Processo de Compras -  
Número Processo: / - Pedido  
Compra: /

**Mov Financeiro:** Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1

**Histórico:** IMPORTANCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - INATIVOS

**Fonte de Recurso:** Tesouro

**Func. Programática:** 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

**Sub-Elemento:** 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS

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
970	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	461.730,39	24-11-2017	328.388,79	777	133.341,60	328.388,79	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - INATIVOS								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
971	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	140,55	24-11-2017	140,55	777	0,00	140,55	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVOS								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
972	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	234,25	24-11-2017	234,25	777	0,00	234,25	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - SALÁRIO FAMÍLIA INATIVOS								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR								
	<b>Sub-Elemento:</b>	02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL								
973	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	6.303,60	24-11-2017	6.303,60	777	0,00	6.303,60	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
974	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	115.040,10	24-11-2017	77.878,49	777	37.161,61	77.878,49	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - FUNCIONÁRIOS								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
975	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	3.698,19	24-11-2017	3.698,19	777	0,00	3.698,19	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - FUNCIONÁRIOS <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
976	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	58.581,49	24-11-2017	58.581,49	777	0,00	58.581,49	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - FUNCIONÁRIOS <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
977	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	190.402,23	24-11-2017	143.874,76	777	46.527,47	143.874,76	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - VEREADORES <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
978	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	1.440.176,02	24-11-2017	1.073.555,07	777	366.620,95	1.073.555,07	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - FUNCIONÁRIOS <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
979	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	24.201,52	24-11-2017	20.154,20	778	4.047,32	20.154,20	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - LICENÇA PRÊMIO <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> 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
980	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	1.545,75	24-11-2017	1.545,75	779	0,00	1.545,75	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - ADIANTAMENTO FÉRIAS - CLT <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									

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
981	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	1.681,00	24-11-2017	758,60	779	922,40	758,60	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - ADIANTAMENTO FÉRIAS - CLT								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
982	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	21-11-2017	4.664,38	24-11-2017	4.664,38	779	0,00	4.664,38	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11 / 2017 - ADIANTAMENTO FÉRIAS - CLT								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.342.362,59</b>				<b>588.706,85</b>	<b>1.730.855,74</b>		
<b>Data Pagamento: 27-11-2017</b>										
768	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	22-08-2017	41.666,65	27-11-2017	8.333,33	792	0,00	8.333,33	5/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 292/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302026								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COM IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (LOTE 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E REDE SEM FIO), FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0803/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 04/2017 CONTRATO C.M.: 05/2017 TERMO ADITIVO: 05-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 99.999,96 VALOR MENSAL R\$ 8.333,33 VIGÊNCIA: 18/07/2017 A 17/07/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 1, 2, 3, 4 E 5 DE 12								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
787	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	22-08-2017	179.166,65	27-11-2017	35.833,33	791	0,00	35.833,33	6/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 293/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302025								

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: 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. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
934	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	26-10-2017	516,26	27-11-2017	516,26	783	0,00	516,26	/	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: 302012 <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									
960	CARVALHO FORMATURA GRAFICA LTDA - ME	09-11-2017	1.289,12	27-11-2017	1.250,45	782	38,67	1.250,45	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 147/2017 - Pedido Compra: 343/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302011 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) PLACAS COMEMORATIVAS COLORIDAS, FEITAS EM AÇO INOX, E COM ESTOJO, A FIM DE SEREM ENTREGUES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 986. <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
983	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	21-11-2017	50.749,00	27-11-2017	50.749,00	784	0,00	50.749,00	/	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: 302013 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MÊS 11 / 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> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
<b>Total do Dia:</b>			<b>273.387,68</b>				<b>38,67</b>	<b>96.682,37</b>		
<b>Data Pagamento: 28-11-2017</b>										
670	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP	18-07-2017	82.200,00	28-11-2017	13.700,00	794	0,00	13.700,00	2/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 258/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302028								
	<b>Histórico:</b>	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								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
671	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	18-07-2017	267.759,00	28-11-2017	43.957,10	793	669,40	43.957,10	15/2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 259/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302027								
	<b>Histórico:</b>	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 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								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								

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
748	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	11-08-2017	35.000,00	28-11-2017	7.000,00	795	0,00	7.000,00	15/2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 289/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302029								
	<b>Histórico:</b>	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 EXCLUSIVA EMPRESA ELEVADORES ERGO LTDA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO. 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								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
882	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	02-10-2017	55.438,01	22-11-2017	4.130,18	796	0,00	4.130,18	15/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 320/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302030								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 1972/2017 CARTA CONVITE Nº 02/2017 CONTRATO CM Nº 15/2017 VIGÊNCIA: 02/10/2017 A 01/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 55.438,01								
	<b>Fonte de Recurso:</b>	Tesouro								
	<b>Func. Programática:</b>	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
<b>Total do Dia:</b>			<b>440.397,01</b>				<b>669,40</b>	<b>68.787,28</b>		
<b>Data Pagamento: 30-11-2017</b>										
965	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	13-11-2017	336,00	30-11-2017	336,00	798	0,00	336,00	/	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: 302034								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/11/2017 - PROC CM Nº 3593 / 2017								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
987	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-11-2017	5.463,12	30-11-2017	5.463,12	800	0,00	5.463,12	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - ABONO DE NATAL E 13º SALÁRIO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
988	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-11-2017	456.271,38	30-11-2017	355.019,97	800	101.251,41	355.019,97	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - ABONO DE NATAL E 13º SALÁRIO <b>Fonte de Recurso:</b> Tesouro <b>Func. Programática:</b> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS <b>Sub-Elemento:</b> 06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
989	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-11-2017	6.303,60	30-11-2017	6.303,60	800	0,00	6.303,60	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - ABONO DE NATAL E 13º SALÁRIO <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									
990	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-11-2017	113.154,13	30-11-2017	92.193,57	800	20.960,56	92.193,57	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - ABONO DE NATAL E 13º SALÁRIO <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									
991	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-11-2017	52.320,05	30-11-2017	52.320,05	800	0,00	52.320,05	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - ABONO DE NATAL E 13º SALÁRIO <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									
992	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	23-11-2017	1.197.890,39	30-11-2017	920.176,97	800	277.713,42	920.176,97	/	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 11/2017 - ABONO DE NATAL E 13º SALÁRIO									



N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitação
	<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>			1.831.738,67				399.925,39	1.431.813,28		
<b>Total da Despesa:</b>			7.497.830,43				1.007.535,24	4.052.185,83		

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: 14-11-2017</b>										
201	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14-11-2017	1.681,00		6.642,44	756	0,00	6.642,44	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301984								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 10/2017								
202	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	14-11-2017	1.681,00		8.486,33	757	0,00	8.486,33	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301987								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS MÊS 10/2017								
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.362,00</b>				<b>0,00</b>	<b>15.128,77</b>		
<b>Data Pagamento: 16-11-2017</b>										
204	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	16-11-2017	1.681,00		1.599,00	766	0,00	1.599,00	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301999								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/NF 469 - MC3 TECNOLOGIA								
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.681,00</b>				<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>		
<b>Data Pagamento: 17-11-2017</b>										
203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17-11-2017	1.681,00		84.039,45	768	0,00	84.039,45	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301997								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 10/2017								
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.681,00</b>				<b>0,00</b>	<b>84.039,45</b>		
<b>Data Pagamento: 24-11-2017</b>										
205	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	24-11-2017	1.681,00		85,50	781	0,00	85,50	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302009								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 11/2017- BAPTISTA E LA TERZA								
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.681,00</b>				<b>0,00</b>	<b>85,50</b>		
<b>Data Pagamento: 27-11-2017</b>										
206	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-11-2017	1.681,00		50.749,00	784	0,00	50.749,00	/	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302013								
	<b>Histórico:</b>	PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MÊS 11/2017								
207	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	27-11-2017	1.681,00		386,81	785	0,00	386,81	/	

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302014 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO - MÊS 11 / 2017							
208	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	27-11-2017	1.681,00		10.505,10	786	0,00	10.505,10 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302015 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 11 / 2017							
209	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	27-11-2017	1.681,00		4.300,00	787	0,00	4.300,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302020 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 11 / 2017							
210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27-11-2017	1.681,00		11.701,47	788	0,00	11.701,47 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302021 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - CAIXA - MÊS 11 / 2017							
211	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	27-11-2017	1.681,00		428.267,75	789	0,00	428.267,75 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302022 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 11 / 2017							
212	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	27-11-2017	1.681,00		572,71	790	0,00	572,71 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302024 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. DESCONTO MULTA MÊS 11 / 2017							
<b>Total do Dia:</b>			<b>11.767,00</b>				<b>0,00</b>	<b>506.482,84</b>
<b>Data Pagamento: 28-11-2017</b>								
213	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	28-11-2017	1.681,00		669,40	797	0,00	669,40 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302031 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/NF 8306 - SONNER MÊS 11/2017							
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.681,00</b>				<b>0,00</b>	<b>669,40</b>
<b>Data Pagamento: 30-11-2017</b>								
214	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	30-11-2017	1.681,00		460,30	799	0,00	460,30 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302035 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 11 / 2017							
215	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	30-11-2017	1.681,00		331.374,42	801	0,00	331.374,42 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302036 <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S / ABONO DE NATAL - MÊS 11 / 2017							

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
<b>Total do Dia:</b>			3.362,00				0,00	331.834,72
<b>Total da Despesa:</b>			25.215,00				0,00	939.839,68
<b>Total Geral:</b>			7.523.045,43				1.007.535,24	4.992.025,51