



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-02-2017 a 24-02-2017

Exercício: 2017

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

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Orçamentário										
Data Pagamento: 01-02-2017										
26	DENER NEOMAR MONTEIRO-ME	Tesouro	16-01-2017	01-02-2017	74	2.164,10	0,00	2.164,10	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 6/2017 - Pedido Compra: 17/2017
Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301309									
Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE DRYWALL DE TAMANHO 3,42 M X 2,70 M NO AMBIENTE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, COM REMOÇÃO, FECHAMENTO DO VÃO E CONSEQUENTE REINSTALAÇÃO DE UMA PORTA, ALÉM DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA NAS PLACAS.									
Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
36	CLARO S.A.	Tesouro	23-01-2017	01-02-2017	72	1.293,14	0,00	1.293,14	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 21/2017
Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301307									
Histórico:	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONCOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CIRCUITOS DIGITAIS E 1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONCOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 PROCESSO: 3714/2015 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00 VALOR MENSAL: R\$ 1.293,14 PERÍODO DE 06/01/2017 A 05/02/2017									
Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
57	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	24-01-2017	01-02-2017	71	338,70	0,00	338,70	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301306								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 01/2017								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
68	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	27-01-2017	01-02-2017	75	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301310								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 02/2017								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						5.795,94	0,00	5.795,94		
Data Pagamento: 02-02-2017										
79	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	01-02-2017	02-02-2017	76	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301311								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1286								
Func. Programática:		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Total do Dia:						68,10	0,00	68,10		
Data Pagamento: 03-02-2017										
22	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	Tesouro	12-01-2017	18-01-2017	81	627,00	0,00	627,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 3/2017 - Pedido Compra: 13/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301316								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO E REGULAGEM EM GERAL NA TRAVA ELETROMAGNÉTICA DO PORTÃO DE ACESSO PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA EDILIDADE.								
Func. Programática:		MATERIAL DE CONSUMO								
Sub-Elemento:		24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
29	MR ENCADERNAÇÕES LTDA ME	Tesouro	18-01-2017	03-02-2017	79	500,00	0,00	500,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 9/2017 - Pedido Compra: 20/2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301314									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: CONFECÇÃO DO LIVRO Nº 17 DE REGISTRO DE PRESENÇA DOS SENHORES VEREADORES, BEM COMO DO LIVRO Nº 18 DE EXPLICAÇÃO PESSOAL, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
38	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	23-01-2017	30-01-2017	80	2.716,00	0,00	2.716,00	21-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 23/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301315									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS) E 20 (VINTE) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO "ROLAO" 10 CM X 300 M (CAIXA COM 8 ROLOS), REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMOS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 4073/2016 CARTA CONVITE: 11/2016 CONTRATO: 21/2016									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO									
	Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
58	RLA PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Tesouro	24-01-2017	03-02-2017	78	5.100,00	0,00	5.100,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 10/2017 - Pedido Compra: 26/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301313									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA. PLACA: DBA-8616 PATRIMÔNIO: 2859									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
Total do Dia:						8.943,00	0,00	8.943,00		
Data Pagamento: 06-02-2017										
4	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	04-01-2017	06-02-2017	84	1.917,55	0,00	1.917,55	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301319									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/01/2017 - PROC CM Nº 4348/2016, PROC CM Nº 2522/2015 E PROC CM Nº 3714/2015.									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
8	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	Tesouro	05-01-2017	06-02-2017	84	590,02	0,00	590,02	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301319</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 06/01/2017 - PROC CM Nº 0294/2005</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
54	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	24-01-2017	06-02-2017	85	6.514,48	0,00	6.514,48	20-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 179/2016 - Pedido Compra: 24/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301320</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, REDES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 02 - CONTROLADOR DE REDE SEM FIO E DEMAIS E QUIPAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 20/2016 VALOR TOTAL R\$ 19.543,44 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
55	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	24-01-2017	06-02-2017	85	36.473,32	0,00	36.473,32	19-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 178/2016 - Pedido Compra: 25/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301320</p> <p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO, SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, SWITCHES, REDES SEM FIO, FIREWALL, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (LOTE 01 - CENTRAL TELEFÔNICA IP E DEMAIS EQUIPAMENTOS) FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA. PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 19/2016 VALOR TOTAL R\$ 109.419,96 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
61	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	24-01-2017	31-01-2017	82	537,00	0,00	537,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 11/2017 - Pedido Compra: 27/2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301317</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVA A MÃO DE OBRA A FIM DE EFETUAR A TROCA DE SILENCIOSO, ABRAÇADEIRA E BORRACHA DE ESCAPAMENTO, BEM COMO A TROCA DE CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA E CORREIA DO ALTERNADOR, ALÉM DE TROCAR A LÂMPADA TRASEIRA. PLACA: DK1-1261 PATRIMÔNIO: 4232</i>									
	Func. Programática: <i>MATERIAL DE CONSUMO</i>									
	Sub-Elemento: <i>39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
62	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	24-01-2017	06-02-2017	82	300,00	0,00	300,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 11/2017 - Pedido Compra: 28/2017
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301317</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVA A MÃO DE OBRA A FIM DE EFETUAR A TROCA DE SILENCIOSO, ABRAÇADEIRA E BORRACHA DE ESCAPAMENTO, BEM COMO A TROCA DE CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA E CORREIA DO ALTERNADOR, ALÉM DE TROCAR A LÂMPADA TRASEIRA. PLACA: DK1-1261 PATRIMÔNIO: 4232</i>									
	Func. Programática: <i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>									
	Sub-Elemento: <i>19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>									
67	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	27-01-2017	31-01-2017	83	195,00	0,00	195,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 32/2017
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301318</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016</i>									
	Func. Programática: <i>MATERIAL DE CONSUMO</i>									
	Sub-Elemento: <i>07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</i>									
Total do Dia:						46.527,37	0,00	46.527,37		
Data Pagamento: 07-02-2017										
69	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	27-01-2017	07-02-2017	87	3.748,00	0,00	3.748,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301322</i>									
	Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 01/2017</i>									
	Func. Programática: <i>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</i>									
	Sub-Elemento: <i>99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</i>									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
82	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	01-02-2017	07-02-2017	86	13.018,55	0,00	13.018,55	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301321								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 01/2017								
Func. Programática:		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Sub-Elemento:		11 - FGTS - PDV								
Total do Dia:						16.766,55	0,00	16.766,55		
Data Pagamento: 08-02-2017										
2	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	04-01-2017	08-02-2017	89	159,60	0,00	159,60	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301324								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 05/01/2017 - PROC CM Nº 2522/2015, PROC CM Nº 3714/2015 E PROC CM Nº 4348/2016.								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
13	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	11-01-2017	08-02-2017	89	661,20	0,00	661,20	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301324								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/01/2017 - PROC CM Nº 0873/2011								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
56	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	24-01-2017	08-02-2017	89	210,90	0,00	210,90	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301324								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/01/2017 - PROC CM Nº 3881/2013, PROC CM Nº 4348/2016 E PROC CM Nº 0873/2011.								
Func. Programática:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
66	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	27-01-2017	08-02-2017	89	136,80	0,00	136,80	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301324								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/01/2017 - PROC CM Nº 1592/2000								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
70	REBAL COMERCIAL LTDA	Tesouro	27-01-2017	01-02-2017	88	1.135,07	0,00	1.135,07	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 13/2017 - Pedido Compra: 33/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301323 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLHERES DE SOBREMESA, 24 (VINTE E QUATRO) GARFOS DE SOBREMESA, 01 (UMA) BANDEJA DE AÇO INOX, 02 (DUAS) BANDEJAS DE AÇO INOX COM ALÇA, 01 (UM) PRATO COM TAMPA PARA BOLO, 30 (TRINTA) PRATOS PARA PÃO, 40 (QUARENTA) XÍCARAS COM PIRES PARA CAFÉ, 60 (SESSENTA) COPOS PARA ÁGUA PARA USO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SERVIÇO DE COPA E DIRETORIAS DESTA EDILIDADE. Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
Total do Dia:						2.303,57	0,00	2.303,57		
Data Pagamento: 09-02-2017										
23	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	Tesouro	12-01-2017	09-02-2017	93	396,00	0,00	396,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 3/2017 - Pedido Compra: 14/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301328 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO E REGULAGEM EM GERAL NA TRAVA ELETROMAGNÉTICA DO PORTÃO DE ACESSO PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA EDILIDADE. Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
72	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	27-01-2017	03-02-2017	92	1.204,00	0,00	1.204,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 15/2017 - Pedido Compra: 35/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301327 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR AS PASTILHAS E RETIFICAR O PAR DE DISCOS DE FREIO, TROCAR A CORREIA DENTADA, O TENSOR DA CORREIA DENTADA E A CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR A LÂMPADA DE FREIO E DE SETA, TROCAR AS VELAS DE IGNIÇÃO E CABOS DE VELA, BEM COMO A TROCA DO COXIM DO MOTOR, O ANTICHO E A MANGUEIRA DE RESPIRO. PLACA: DK1-1286 PATRIMÔNIO: 4240 Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
73	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	27-01-2017	09-02-2017	92	600,00	0,00	600,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 15/2017 - Pedido Compra: 36/2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301327 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR AS PASTILHAS E RETIFICAR O PAR DE DISCOS DE FREIO, TROCAR A CORREIA DENTADA, O TENSOR DA CORREIA DENTADA E A CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR A LÂMPADA DE FREIO E DE SETA, TROCAR AS VELAS DE IGNIÇÃO E CABOS DE VELA, BEM COMO A TROCA DO COXIM DO MOTOR, O ANTICHO E A MANGUEIRA DE RESPIRO. PLACA: DK1-1286 PATRIMÔNIO: 4240 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
87	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-02-2017	09-02-2017	91	77,66	36,84	40,82	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301326 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
88	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-02-2017	09-02-2017	91	367,53	367,53	0,00	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301326 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
89	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-02-2017	09-02-2017	91	306,27	1,00	305,27	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301326 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
90	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-02-2017	09-02-2017	91	918,82	0,00	918,82	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301326 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
91	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	07-02-2017	09-02-2017	91	918,82	73,50	845,32	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301326 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						4.789,10	478,87	4.310,23		

Data Pagamento: 10-02-2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
28	AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIO EIRELI	Tesouro	18-01-2017	10-02-2017	94	7.097,64	0,00	7.097,64	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 8/2017 - Pedido Compra: 19/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301329								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRAGMENTADORAS AURORA, MODELO AS1500CD, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Sub-Elemento:	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
81	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	Tesouro	01-02-2017	10-02-2017	95	4.585,17	0,00	4.585,17	2-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 40/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301330								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1277,205 LITROS RELATIVO 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: 06/2016 PREGÃO: 01/2016 CONTRATO: 02/2016								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
85	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	01-02-2017	10-02-2017	96	90,00	0,00	90,00	25-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 42/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301331								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 VALOR TOTAL: R\$ 90,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
92	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	07-02-2017	10-02-2017	97	56.105,88	0,00	56.105,88	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301332								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR-GREENLINE MÊS 01/2017								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:						67.878,69	0,00	67.878,69		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 13-02-2017										
74	QUALICENTER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	Tesouro	27-01-2017	06-02-2017	99	333,00	0,00	333,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 16/2017 - Pedido Compra: 37/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301334								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR O PNEU E A VÁLVULA DE AR. PLACA: DKI-1271 PATRIMÔNIO: 2875								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
86	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	01-02-2017	07-02-2017	98	195,00	0,00	195,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 43/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301333								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
93	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	07-02-2017	13-02-2017	100	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 44/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301335								
	Histórico:	,IMPORTÂNCIA REF: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODO LEGADO EXISTENTE, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER), 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; CONVITE: 07/2016 PROCESSO: 0401/2016 CONTRATO: 07/2016 VALOR TOTAL: R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL: R\$ 5.700,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Total do Dia:						6.228,00	0,00	6.228,00		

Data Pagamento: 14-02-2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
80	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-02-2017	14-02-2017	102	70.050,49	0,00	70.050,49	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 39/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301337								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 PROCESSO: 009/2016 VALOR TOTAL R\$ 1.101.371,04 VALOR DO MÊS R\$ 75.108,58 DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 503,23 PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 4.554,86 VALOR FINAL DO MÊS R\$ 70.050,49								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
Total do Dia:						70.050,49	0,00	70.050,49		
Data Pagamento: 15-02-2017										
53	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	24-01-2017	15-02-2017	105	1.488,00	0,00	1.488,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301340								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 25/01/2017 - PROC CM Nº 3881/2013 E PROC CM Nº 4348/2016								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
84	ADRIANO APARECIDO PARISI ACESSORIOS - ME	Tesouro	01-02-2017	09-02-2017	104	260,00	0,00	260,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 18/2017 - Pedido Compra: 41/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301339								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE REPARAR O RETROVISOR ELÉTRICO DIREITO E REPARAR A FOLGA NO COMUTADOR. PLACA: DKI-1261 PATRIMÔNIO: 4232								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
99	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	08-02-2017	15-02-2017	103	33.025,42	0,00	33.025,42	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 49/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301338								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-01/2016 VALOR MENSAL R\$ 33.025,42									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

Total do Dia: 34.773,42 0,00 34.773,42

Data Pagamento: 17-02-2017

65	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	27-01-2017	17-02-2017	108	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 31/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301343									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. PROCESSO: 2296/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 10/2015 VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

94	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	07-02-2017	17-02-2017	107	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 45/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301342									
	Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA). PROCESSO: 2295/2015 CARTA CONVITE: 09/2015 CONTRATO: 12/2015 TERMO ADITIVO: 12-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 64.800,00 VALOR MENSAL R\$ 5.400,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									

Total do Dia: 7.533,00 0,00 7.533,00

Data Pagamento: 20-02-2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
70	REBAL COMERCIAL LTDA	Tesouro	27-01-2017	13-02-2017	114	204,34	0,00	204,34	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 13/2017 - Pedido Compra: 33/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301349								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLHERES DE SOBREMESA, 24 (VINTE E QUATRO) GARFOS DE SOBREMESA, 01 (UMA) BANDEJA DE AÇO INOX, 02 (DUAS) BANDEJAS DE AÇO INOX COM ALÇA, 01 (UM) PRATO COM TAMPA PARA BOLO, 30 (TRINTA) PRATOS PARA PÃO, 40 (QUARENTA) XÍCARAS COM PIRES PARA CAFÉ, 60 (SESSENTA) COPOS PARA ÁGUA PARA USO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SERVIÇO DE COPA E DIRETORIAS DESTA EDILIDADE.								
	Func. Programática:	MATERIAL DE CONSUMO								
	Sub-Elemento:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
75	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	27-01-2017	20-02-2017	112	40,64	0,00	40,64	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 17/2017 - Pedido Compra: 38/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301347								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	01-02-2017	20-02-2017	109	324.241,56	0,00	324.241,56	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301344								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 01/2017								
	Func. Programática:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
95	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	07-02-2017	20-02-2017	113	63.750,00	0,00	63.750,00	23-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 202/2016 - Pedido Compra: 46/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301348								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93, COM A RESPECTIVA DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 4381/2013, OBJETIVANDO, PRECIPUAMENTE, QUE A CONTRATADA CONTINUE PRESTANDO À CONTRATANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (LOTE Nº 01 - MICROCOMPUTADORES DESKTOP, MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS) PROCESSO: 4381/2013 PREGÃO: 06/2013 CONTRATO EMERGENCIAL: 23/2016 VALOR TOTAL R\$ 191.250,00 VALOR MENSAL R\$ 63.750,00								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
96	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	07-02-2017	20-02-2017	115	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 47/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301350 IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. Histórico: PROCESSO: 6027/2014 CONVITE: 13/2014 CONTRATO: 39/2014 ADITAMENTO: 39-02/2016 VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
100	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	08-02-2017	14-02-2017	111	557,22	0,00	557,22	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 50/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301346 IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 144 (CENTO E QUARENTA E QUÁTRÓ) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 360 (TREZENTOS E SESENTA) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. Histórico: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
121	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	Tesouro	17-02-2017	20-02-2017	116	1.936,00	0,00	1.936,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301351 IMPORTÂNCIA REF: 2 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO " CERIMONIAL MUNICIPAL- SUAS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS" NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017, EM SÃO PAULO- PROC CM Nº 0706/2017. Histórico:									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:						397.304,76	0,00	397.304,76		

Data Pagamento: 23-02-2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
98	MR ENCADERNAÇÕES LTDA ME	Tesouro	08-02-2017	23-02-2017	120	1.498,50	0,00	1.498,50	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 19/2017 - Pedido Compra: 48/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301355								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF.: CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ENCADERNAÇÕES DE CÓPIAS DO RELATÓRIO APRESENTADO PELA PRESIDÊNCIA SOBRE AS ATIVIDADES DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DOS ANOS DE 2015 E 2016.								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
101	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	14-02-2017	23-02-2017	117	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 51/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301352								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: 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). CARTA CONVITE: 08/2016. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 1061/2016 VALOR TOTAL R\$ 51.000,00 VALOR MENSAL R\$ 4.250,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
102	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	14-02-2017	23-02-2017	119	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 52/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301354								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-02/2016 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00								
	Func. Programática:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
110	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	16-02-2017	17-02-2017	121	65,00	0,00	65,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 59/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301356								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 42472016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016									
	Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
112	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	16-02-2017	23-02-2017	118	336,49	0,00	336,49	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301353 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
113	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	16-02-2017	23-02-2017	118	5.880,49	1.377,86	4.502,63	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301353 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
114	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	16-02-2017	23-02-2017	118	612,55	0,00	612,55	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301353 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
115	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	16-02-2017	23-02-2017	118	1.837,65	0,00	1.837,65	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301353 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
116	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	16-02-2017	23-02-2017	118	1.837,65	165,38	1.672,27	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301353 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 02/2017- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO									
Total do Dia:						22.818,33	1.543,24	21.275,09		
Data Pagamento: 24-02-2017										
103	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	14-02-2017	24-02-2017	124	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 53/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301357									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Histórico: IMPORTANCIA REF. 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: 29-02/2015 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00									
	Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
128	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	123	4.141,56	2.378,10	1.763,46	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
129	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	123	4.931,17	1.262,33	3.668,84	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
130	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	123	17.545,63	0,00	17.545,63	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
133	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	122	5.435,78	0,00	5.435,78	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
134	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	122	461.542,85	136.804,95	324.737,90	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- INATIVOS Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
135	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	122	140,55	0,00	140,55	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
136	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	122	234,25	0,00	234,25	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
137	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	122	5.461,87	0,00	5.461,87	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
138	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	122	5.824,05	0,00	5.824,05	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
139	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	122	105.847,53	34.454,27	71.393,26	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
140	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	122	62.291,47	0,00	62.291,47	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
141	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	122	190.402,23	43.702,62	146.699,61	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
142	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	122	1.563.610,69	389.907,80	1.173.702,89	-	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agência: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório	
144	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	21-02-2017	24-02-2017	130	49.931,82	0,00	49.931,82	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301363</i>									
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2017</i>									
	Func. Programática:	<i>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</i>									
	Sub-Elemento:	<i>99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</i>									
Total do Dia:						2.483.041,45	608.595,57	1.874.445,88			
Total da Despesa:						3.174.821,77	610.617,68	2.564.204,09			

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
Despesa: Extra-Orçamentário										
Data Pagamento: 01-02-2017										
56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	01-02-2017		73	7.429,88	0,00	7.429,88	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301308</i>								
	Histórico:	,								
Total do Dia:						7.429,88	0,00	7.429,88		
Data Pagamento: 02-02-2017										
57	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	02-02-2017		77	68,10	0,00	68,10	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301312</i>								
	Histórico:	<i>REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO EXERCÍCIO DE 2016, DO VEÍCULO DE PLACA DKI- 1279, PAGO PELO VEREADOR FABIO SOARES NA MESMA DATA</i>								
Total do Dia:						68,10	0,00	68,10		
Data Pagamento: 08-02-2017										
58	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	08-02-2017		90	68,10	0,00	68,10	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301325</i>								
	Histórico:	<i>PGTO REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO EXERCÍCIO 2016, DO VEÍCULO DE PLACA DKI 1273, PAGO PELO VEREADOR GERSIO SARTORI NO DIA 03/02/2017.</i>								
Total do Dia:						68,10	0,00	68,10		
Data Pagamento: 10-02-2017										
59	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	10-02-2017		97	927,86	0,00	927,86	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301332</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- MÊS 01/2017</i>								
Total do Dia:						927,86	0,00	927,86		
Data Pagamento: 13-02-2017										
60	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-02-2017		101	68,10	0,00	68,10	-	
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301336</i>								
	Histórico:	<i>IMPORTÂNCIA REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO DO EXERCÍCIO DE 2016, VEÍCULO PLACA DKI 1286, PAGO PELO VEREADOR SEVERO NO DIA 08/02/2017.</i>								
Total do Dia:						68,10	0,00	68,10		
Data Pagamento: 14-02-2017										

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
61	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-02-2017		102	4.554,86	0,00	4.554,86	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301337</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA: CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 01/2017</i>							
Total do Dia:						4.554,86	0,00	4.554,86	
Data Pagamento: 15-02-2017									
62	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-02-2017		106	826,90	0,00	826,90	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301341</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. 433- NOVO AMBIENTE, NF. 70- REALLY SERVIES E NF. 82- CONSTRUFFER.</i>							
Total do Dia:						826,90	0,00	826,90	
Data Pagamento: 20-02-2017									
63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-02-2017		110	865,26	0,00	865,26	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301345</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS S/ NF. 82- CONSTRUFFER</i>							
64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-02-2017		109	91.067,45	0,00	91.067,45	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301344</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 01/2017</i>							
Total do Dia:						91.932,71	0,00	91.932,71	
Data Pagamento: 24-02-2017									
66	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2017		126	434.367,78	0,00	434.367,78	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301359</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- MÊS 02/2017</i>							
67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	24-02-2017		131	16.291,65	0,00	16.291,65	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301364</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA- MÊS 02/2017</i>							
68	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	24-02-2017		127	7.982,01	0,00	7.982,01	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301360</i>							
	Histórico:	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM- MÊS 02/2017</i>							
69	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2017		128	154,54	0,00	154,54	-
	Mov Financeiro:	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301361</i>							

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	
<i>Histórico:</i>		PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 02/2017							
70	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	24-02-2017		129	467,07	0,00	467,07	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301362							
<i>Histórico:</i>		PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- PENSÃO ALIMENTÍCIA- MÊS 02/2017							
71	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2017		130	49.931,82	0,00	49.931,82	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301363							
<i>Histórico:</i>		PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA- MÊS 02/2017							
72	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-02-2017		125	85,50	0,00	85,50	-
<i>Mov Financeiro:</i>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301358							
<i>Histórico:</i>		PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF BAPTISTA MÊS 02/2017							
Total do Dia:						509.280,37	0,00	509.280,37	
Total da Despesa:						615.156,88	0,00	615.156,88	
Total Geral:						3.789.978,65	610.617,68	3.179.360,97	