



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

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: 05-01-2017 | | | | | | | | | | |
| 1 | DIEGO CASTELO BRANCO SILVA | Tesouro | 04-01-2017 | 05-01-2017 | 3 | 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: 301241 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 01/2017 | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| Data Pagamento: 10-01-2017 | | | | | | | | | | |
| 5 | TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME | Tesouro | 04-01-2017 | 10-01-2017 | 13 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 25-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 1/2017 |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301251 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO DO MODELO ASTRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 (REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE DEZEMBRO) | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 04-01-2017 | 10-01-2017 | 14 | 88,13 | 88,13 | 0,00 | - | |
| Mov Financeiro: | | Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 | | | | | | | | |
| Histórico: | | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | |
| Func. Programática: | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| Sub-Elemento: | | 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|--|---|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|--|
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 04-01-2017 | 10-01-2017 | 14 | 155,87 | 154,87 | 1,00 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 42 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 274,00 | 243,00 | 31,00 | | |
| Data Pagamento: 12-01-2017 | | | | | | | | | | |
| 9 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Tesouro | 09-01-2017 | 12-01-2017 | 17 | 19.677,50 | 0,00 | 19.677,50 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301254 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,70- REFERENTE A COTA DO 1º TRIMESTRE DE 2017- PROC CM 0912/2006. | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 19.677,50 | 0,00 | 19.677,50 | | |
| Data Pagamento: 18-01-2017 | | | | | | | | | | |
| 10 | MANOEL REDONDO - ME | Tesouro | 09-01-2017 | 12-01-2017 | 30 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 26-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301267 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) 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 | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 325,00 | 0,00 | 325,00 | | |
| Data Pagamento: 23-01-2017 | | | | | | | | | | |
| 14 | INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | Tesouro | 12-01-2017 | 23-01-2017 | 37 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 8-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 5/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301274 | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|---|
| | <p><i>IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV).</i></p> <p>Histórico: CARTA CONVITE: 08/2016. CONTRATO: 08/2016. PROCESSO: 1061/2016 VALOR TOTAL R\$ 51.000,00 VALOR MENSAL R\$ 4.250,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p> | | | | | | | | | |
| 15 | SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP | Tesouro | 12-01-2017 | 23-01-2017 | 36 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 37-2014 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 6/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301273</p> <p>Histórico: <i>IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO.</i> PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-02/2016 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</p> | | | | | | | | | |
| 25 | MARCIO PASTORELLI-ME | Tesouro | 12-01-2017 | 17-01-2017 | 39 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 5/2017 - Pedido Compra: 16/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301276</p> <p>Histórico: <i>IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) FECHADURAS TETRA, 08 (OITO) CÓPIAS DE CHAVES TETRA E 01 (UM) PORTA CADEADO MÉDIO COM CADEADO PARA MELHORAR A SEGURANÇA NAS SALAS DA PRESIDÊNCIA E DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, E 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVE VEICULAR COM TELECOMANDO, PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DBA 8632, DBA 8647 E DKI 1261, ENTREGUES PELOS RESPONSÁVEIS ANTERIORES SEM CONDIÇÕES DE USO.</i></p> <p>Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</p> | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 11.905,00 | 0,00 | 11.905,00 | | |
| Data Pagamento: 24-01-2017 | | | | | | | | | | |
| 16 | BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Tesouro | 12-01-2017 | 24-01-2017 | 42 | 5.700,00 | 85,50 | 5.614,50 | 29-2014 | Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 7/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301279</p> | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|--|
| | 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 | | | | | | | | | |
| 30 | IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Tesouro | 23-01-2017 | 24-01-2017 | 45 | 1.796,00 | 0,00 | 1.796,00 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301282 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. 2 TAXAS DE INSCRIÇÃO NO CURSO " AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SERVIÇO PÚBLICO" NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, EM SÃO PAULO- PROC CM Nº 0154/2017. | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 31 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 23-01-2017 | 24-01-2017 | 46 | 258,86 | 0,00 | 258,86 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301283 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 32 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 23-01-2017 | 24-01-2017 | 46 | 5.512,96 | 1.413,65 | 4.099,31 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301283 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 33 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 23-01-2017 | 24-01-2017 | 46 | 306,27 | 0,00 | 306,27 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301283 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 34 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 23-01-2017 | 24-01-2017 | 46 | 918,82 | 0,00 | 918,82 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301283 | | | | | | | | | |
| | Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | | |
| | Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 35 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 23-01-2017 | 24-01-2017 | 46 | 918,82 | 73,50 | 845,32 | - | |

| 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: 301283 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2017- EXONERAÇÃO | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 43 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | |

Total do Dia: 15.411,73 1.572,65 13.839,08

Data Pagamento: 25-01-2017

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|------------|----|----------|------|----------|---------|---|
| 12 | LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Tesouro | 09-01-2017 | 19-01-2017 | 48 | 1.324,14 | 0,00 | 1.324,14 | 21-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 4/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301285 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA - 5L (CINCO LITROS), 84 (OITENTA E QUATRO) FRASCOS DE ÁLCOOL - 1L (UM LITRO), 12 (DOZE) GALÕES DE DESINFETANTE DE USO GERAL - 5L (CINCO LITROS), 12 (DOZE) GALÕES DE DESINFETANTE CONCENTRADO - 5L (CINCO LITROS) E 48 (QUARENTA E OITO) FRASCOS DE LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML (QUINHENTOS MILILITROS), 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 VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 1.324,14 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | |

Total do Dia: 1.324,14 0,00 1.324,14

Data Pagamento: 26-01-2017

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------------|------------|----|----------|------|----------|---------|---|
| 17 | PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME | Tesouro | 12-01-2017 | 26-01-2017 | 49 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 10-2015 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 8/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301286 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASCS.SP.GOV.BR, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE. PROCESSO: 1769/2015 CARTA CONVITE: 07/2015 CONTRATO: 10/2015 ADITAMENTO 10-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00 VALOR MENSAL R\$ 2.500,00 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | |

Total do Dia: 2.500,00 0,00 2.500,00

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|---|
| Data Pagamento: 27-01-2017 | | | | | | | | | | |
| 11 | ARTEPASTA IND COM LTDA - ME | Tesouro | 09-01-2017 | 27-01-2017 | 50 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2/2017 - Pedido Compra: 2/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301287 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REALOCAÇÃO E MONTAGEM DO ARQUIVO DESLIZANTE EXISTENTE NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | |
| 39 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 51 | 1.134,27 | 0,00 | 1.134,27 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| 40 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 51 | 1.423,66 | 526,75 | 896,91 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 41 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 51 | 4.572,30 | 0,00 | 4.572,30 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | | |
| 42 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 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: 2 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- INATIVOS | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS | | | | | | | | |
| 43 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 461.542,85 | 136.831,00 | 324.711,85 | - | Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- INATIVOS | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 44 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 140,55 | 0,00 | 140,55 | - | Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|---|
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- SALÁRIO FAMÍLIA ATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 45 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 234,25 | 0,00 | 234,25 | - | Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- SALÁRIO FAMÍLIA INATIVOS Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 46 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 4.950,16 | 2,11 | 4.948,05 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 47 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 5.798,17 | 138,33 | 5.659,84 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 48 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 92.193,60 | 31.380,96 | 60.812,64 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 49 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 9.523,42 | 0,00 | 9.523,42 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 50 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 58.810,19 | 0,00 | 58.810,19 | - | |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 51 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 190.402,23 | 46.021,32 | 144.380,91 | - | Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- VEREADORES Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|---|---|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|--|
| 52 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | Tesouro | 24-01-2017 | 27-01-2017 | 52 | 1.461.625,15 | 362.738,98 | 1.098.886,17 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2017- FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 2.301.006,58 | 577.639,45 | 1.723.367,13 | | |
| Data Pagamento: 30-01-2017 | | | | | | | | | | |
| 3 | DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA | Tesouro | 04-01-2017 | 30-01-2017 | 63 | 1.632,00 | 0,00 | 1.632,00 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301298 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 18 | SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Tesouro | 12-01-2017 | 30-01-2017 | 65 | 43.935,14 | 659,03 | 43.276,11 | 15-2014 | Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 9/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301300 | | | | | | | | |
| | Histórico: | 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: 15-03/2014 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 43.935,14 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | |
| 19 | ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME | Tesouro | 12-01-2017 | 30-01-2017 | 59 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 15-2015 | Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 10/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301294 | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|---|
| | <p><i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO</i></p> <p>Histórico: PROCESSO: 3566/2015 CONTRATO: 15/2015 ADITAMENTO: 15-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> | | | | | | | | | |
| 20 | INFOREADY TECNOLOGIA LTDA | Tesouro | 12-01-2017 | 30-01-2017 | 60 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 | 24-2016 | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 203/2016 - Pedido Compra: 11/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301295</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK.</i> PROCESSO: 4381/2013 PREGÃO: 06/2013 CONTRATO: 24/2016 VALOR TOTAL R\$ 146.250,00 VALOR MENSAL R\$ 48.750,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> | | | | | | | | | |
| 21 | NOVO AMBIENTE PAISAGISMO E DECORACAO LTDA - ME | Tesouro | 12-01-2017 | 30-01-2017 | 67 | 1.680,00 | 33,60 | 1.646,40 | 5-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 12/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301302</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, ÁREAS VERDES E SOLOS NATURAIS LOCALIZADOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE.</i> PROCESSO: 7020/2015 CARTA CONVITE: 04/2016 CONTRATO: 05/2016 VALOR MENSAL: R\$ 1.680,00 VALOR TOTAL: R\$ 20.160,00</p> <p>Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 24 | CONSTRUFER OBRAS - SERVICOS EM CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | Tesouro | 12-01-2017 | 30-01-2017 | 64 | 7.866,00 | 1.258,56 | 6.607,44 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 4/2017 - Pedido Compra: 15/2017 |
| | <p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301299</p> | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|-----------------------------------|--|---|----------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|--|
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF: LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONDUTORES DE ÁGUA DO TELHADO, ALÉM DE REPARO DO FORRO DE GESSO COM PINTURA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 27 | AUTO MECANICA QUEDAS LTDA - ME | Tesouro | 16-01-2017 | 30-01-2017 | 62 | 964,00 | 0,00 | 964,00 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 7/2017 - Pedido Compra: 18/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301297 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE TROCAR A EMBREAGEM EM CARÁTER EMERGENCIAL. PLACA: DK1-1279 PATRIMÔNIO: 4238 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | |
| 37 | MANOEL REDONDO - ME | Tesouro | 23-01-2017 | 27-01-2017 | 61 | 162,50 | 0,00 | 162,50 | 26-2016 | Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 22/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301296 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) 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 | | | | | | | | |
| 59 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 24-01-2017 | 30-01-2017 | 58 | 49.421,17 | 0,00 | 49.421,17 | - | Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: / |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301293 | | | | | | | | |
| | Histórico: | IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 01/2017 | | | | | | | | |
| | Func. Programática: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| | Sub-Elemento: | 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 161.410,81 | 1.951,19 | 159.459,62 | | |
| Data Pagamento: 31-01-2017 | | | | | | | | | | |
| 63 | 2M2N COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Tesouro | 24-01-2017 | 31-01-2017 | 70 | 520,50 | 0,00 | 520,50 | - | Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 12/2017 - Pedido Compra: 29/2017 |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301305 | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | Contrato | Processo Licitatório |
|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | <i>Func. Programática:</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Sub-Elemento:</i> | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 520,50 | 0,00 | 520,50 | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 2.516.355,26 | 581.406,29 | 1.934.948,97 | | |

| 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: 05-01-2017

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|------------|--|---|------------------|-------------|------------------|---|--|
| 1 | INFOREADY TECNOLOGIA LTDA | Tesouro | 05-01-2017 | | 1 | 6.514,48 | 0,00 | 6.514,48 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301239 | | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | | |
| 2 | INFOREADY TECNOLOGIA LTDA | Tesouro | 05-01-2017 | | 1 | 36.473,32 | 0,00 | 36.473,32 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301239 | | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | | |
| 3 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | Tesouro | 05-01-2017 | | 2 | 737,52 | 0,00 | 737,52 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301240 | | | | | | | | |
| | Histórico: | Pagamento da OP: 000003 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001266 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 43.725,32 | 0,00 | 43.725,32 | | |

Data Pagamento: 06-01-2017

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|--|---|------------------|-------------|------------------|---|--|
| 6 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | Tesouro | 06-01-2017 | | 4 | 17.987,44 | 0,00 | 17.987,44 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301242 | | | | | | | | |
| | Histórico: | Pagamento da OP: 000006 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001337 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| 7 | PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL | Tesouro | 06-01-2017 | | 5 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301243 | | | | | | | | |
| | Histórico: | Pagamento da OP: 000007 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001298 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| 8 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | Tesouro | 06-01-2017 | | 6 | 1.475,04 | 0,00 | 1.475,04 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301244 | | | | | | | | |
| | Histórico: | Pagamento da OP: 000008 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001276 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 22.982,48 | 0,00 | 22.982,48 | | |

Data Pagamento: 09-01-2017

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|--|----|----------|------|----------|---|--|
| 9 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | Tesouro | 09-01-2017 | | 10 | 1.560,32 | 0,00 | 1.560,32 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301248 | | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | | |
| 10 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 09-01-2017 | | 9 | 266,69 | 0,00 | 266,69 | - | |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301247 | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| | Histórico: , | | | | | | | | |
| 11 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | Tesouro | 09-01-2017 | | 7 | 59,85 | 0,00 | 59,85 | - |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301245 | | | | | | | | |
| | Histórico: Pagamento da OP: 000011 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001255 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| 12 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | Tesouro | 09-01-2017 | | 7 | 208,05 | 0,00 | 208,05 | - |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301245 | | | | | | | | |
| | Histórico: Pagamento da OP: 000012 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001274 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| 13 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | Tesouro | 09-01-2017 | | 7 | 11,40 | 0,00 | 11,40 | - |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301245 | | | | | | | | |
| | Histórico: Pagamento da OP: 000013 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001291 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| 14 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | Tesouro | 09-01-2017 | | 7 | 94,05 | 0,00 | 94,05 | - |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301245 | | | | | | | | |
| | Histórico: Pagamento da OP: 000014 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001296 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| 15 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | Tesouro | 09-01-2017 | | 7 | 111,15 | 0,00 | 111,15 | - |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301245 | | | | | | | | |
| | Histórico: Pagamento da OP: 000015 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001303 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| 16 | DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A | Tesouro | 09-01-2017 | | 7 | 530,10 | 0,00 | 530,10 | - |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301245 | | | | | | | | |
| | Histórico: Pagamento da OP: 000016 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001335 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| 17 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | Tesouro | 09-01-2017 | | 8 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | - |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301246 | | | | | | | | |
| | Histórico: Pagamento da OP: 000017 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001260 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | | |
| 18 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 09-01-2017 | | 9 | 266,69 | 0,00 | 266,69 | - |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301247 | | | | | | | | |
| | Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- FERNANDO SCARMELLOTI MÊS 12/2016 | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 5.883,30 | 0,00 | 5.883,30 | |
| Data Pagamento: 10-01-2017 | | | | | | | | | |
| 4 | DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME | Tesouro | 04-01-2017 | | 12 | 428,10 | 0,00 | 428,10 | - |
| | Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301250 | | | | | | | | |
| | Histórico: , | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|
| 5 | LEANDRINI AUTO POSTO LTDA | Tesouro | 04-01-2017 | | 11 | 4.772,46 | 0,00 | 4.772,46 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301249 | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 5.200,56 | 0,00 | 5.200,56 | |
| Data Pagamento: 11-01-2017 | | | | | | | | | |
| 20 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 11-01-2017 | | 15 | 39.264,47 | 0,00 | 39.264,47 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301252 | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | |
| 21 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 11-01-2017 | | 15 | 7.642,60 | 0,00 | 7.642,60 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301252 | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE- MÊS 12/2016 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 46.907,07 | 0,00 | 46.907,07 | |
| Data Pagamento: 12-01-2017 | | | | | | | | | |
| 19 | DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME | Tesouro | 12-01-2017 | | 16 | 291,37 | 0,00 | 291,37 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301253 | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 291,37 | 0,00 | 291,37 | |
| Data Pagamento: 13-01-2017 | | | | | | | | | |
| 22 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 13-01-2017 | | 19 | 73,60 | 0,00 | 73,60 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301256 | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. E. M. ELEVADORES E NF. 426- NOVO AMBIENTE. | | | | | | | |
| 23 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | Tesouro | 13-01-2017 | | 18 | 4.900,91 | 0,00 | 4.900,91 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301255 | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 12/2016 | | | | | | | |
| 24 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | Tesouro | 13-01-2017 | | 18 | 32.038,62 | 0,00 | 32.038,62 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301255 | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | |
| 25 | CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Tesouro | 13-01-2017 | | 20 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | - |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | |
|----------------------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|
| | Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301257</i> | | | | | | | | |
| | Histórico: , | | | | | | | | |
| 26 | TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME | Tesouro | 13-01-2017 | | 21 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | - |
| | Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301258</i> | | | | | | | | |
| | Histórico: , | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 42.907,13 | 0,00 | 42.907,13 | |

Data Pagamento: 16-01-2017

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|------------|--|----|------------------|-------------|------------------|---|
| 27 | DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Tesouro | 16-01-2017 | | 22 | 25.509,22 | 0,00 | 25.509,22 | - |
| | Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301259</i> | | | | | | | | |
| | Histórico: , | | | | | | | | |
| 28 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | Tesouro | 16-01-2017 | | 26 | 4.630,00 | 0,00 | 4.630,00 | - |
| | Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301263</i> | | | | | | | | |
| | Histórico: , | | | | | | | | |
| 29 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 16-01-2017 | | 23 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | - |
| | Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301260</i> | | | | | | | | |
| | Histórico: <i>Pagamento da OP: 000029 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001289 - Parcela: 001 de 2016</i> | | | | | | | | |
| 30 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 16-01-2017 | | 24 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | - |
| | Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301261</i> | | | | | | | | |
| | Histórico: <i>Pagamento da OP: 000030 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001288 - Parcela: 001 de 2016</i> | | | | | | | | |
| 31 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 16-01-2017 | | 25 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | - |
| | Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301262</i> | | | | | | | | |
| | Histórico: <i>Pagamento da OP: 000031 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001290 - Parcela: 001 de 2016</i> | | | | | | | | |
| 32 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 16-01-2017 | | 27 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | - |
| | Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301264</i> | | | | | | | | |
| | Histórico: <i>PGTO REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO EXERCÍCIO 2016, CREDITADO NA C/C DA CÂMARA NO DIA 12/01/2017, PAGO PELO VEREADOR CIDADÃO DO SINDICATO NA MESMA DATA.</i> | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 30.411,62 | 0,00 | 30.411,62 | |

Data Pagamento: 17-01-2017

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------------|--|----|----------|------|----------|---|
| 33 | KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Tesouro | 17-01-2017 | | 28 | 2.133,00 | 0,00 | 2.133,00 | - |
| | Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301265</i> | | | | | | | | |
| | Histórico: , | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---|
| 34 | DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Tesouro | 17-01-2017 | | 29 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301266 | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 7.533,00 | 0,00 | 7.533,00 | |
| Data Pagamento: 18-01-2017 | | | | | | | | | |
| 35 | INFOREADY TECNOLOGIA LTDA | Tesouro | 18-01-2017 | | 31 | 63.750,00 | 0,00 | 63.750,00 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301268 | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 63.750,00 | 0,00 | 63.750,00 | |
| Data Pagamento: 19-01-2017 | | | | | | | | | |
| 36 | S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Tesouro | 19-01-2017 | | 32 | 6.575,00 | 0,00 | 6.575,00 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301269 | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 6.575,00 | 0,00 | 6.575,00 | |
| Data Pagamento: 20-01-2017 | | | | | | | | | |
| 37 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Tesouro | 20-01-2017 | | 33 | 84.960,07 | 0,00 | 84.960,07 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301270 | | | | | | | |
| | Histórico: | PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS MÊS 12/2016 | | | | | | | |
| 38 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Tesouro | 20-01-2017 | | 34 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301271 | | | | | | | |
| | Histórico: | PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 34- E. M. ELEVADORES | | | | | | | |
| 39 | TERRA NETWORKS S/A | Tesouro | 20-01-2017 | | 35 | 40,64 | 0,00 | 40,64 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301272 | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | |
| 40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Tesouro | 20-01-2017 | | 33 | 342.271,02 | 0,00 | 342.271,02 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301270 | | | | | | | |
| | Histórico: | Pagamento da OP: 000040 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001338 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 427.491,73 | 0,00 | 427.491,73 | |
| Data Pagamento: 23-01-2017 | | | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | |
|----------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 41 | REALLY SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | Tesouro | 23-01-2017 | | 40 | 8.000,00 | 520,00 | 7.480,00 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301277 | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | |
| 42 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 23-01-2017 | | 38 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301275 | | | | | | | |
| | Histórico: | Pagamento da OP: 000042 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001336 - Parcela: 001 de 2016 | | | | | | | |
| 43 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 23-01-2017 | | 41 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301278 | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 70- REALLY SERVICE | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 8.188,10 | 520,00 | 7.668,10 | |

Data Pagamento: 24-01-2017

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|--|----|---------------|-------------|---------------|---|
| 44 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 24-01-2017 | | 44 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301281 | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. REEMBOLSO DE MULTA | | | | | | | |
| 45 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 24-01-2017 | | 43 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301280 | | | | | | | |
| | Histórico: | PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- PABTISTA E LA TERZA MÊS 01/2017 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 153,60 | 0,00 | 153,60 | |

Data Pagamento: 25-01-2017

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|--|----|------------------|-------------|------------------|---|
| 46 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | Tesouro | 25-01-2017 | | 47 | 40.318,05 | 0,00 | 40.318,05 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301284 | | | | | | | |
| | Histórico: | , | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 40.318,05 | 0,00 | 40.318,05 | |

Data Pagamento: 30-01-2017

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|--|----|----------|------|----------|---|
| 47 | ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL | Tesouro | 30-01-2017 | | 53 | 8.285,53 | 0,00 | 8.285,53 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301288 | | | | | | | |
| | Histórico: | PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 01/2017 | | | | | | | |
| 48 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL | Tesouro | 30-01-2017 | | 54 | 139,18 | 0,00 | 139,18 | - |
| | Mov Financeiro: | Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301289 | | | | | | | |

| Emp/Extra | Fornecedor/Credor | Fonte de Recurso | Data Emp/Extra | Data Liquid. | Ordem de Pagto | Valor Bruto | Valor Desconto | Valor Líquido | |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 01/2017 | | | | | | | | |
| 49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tesouro | 30-01-2017 | | 55 | 18.661,91 | 0,00 | 18.661,91 | - |
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301290 | | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 01/2017 | | | | | | | | |
| 50 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 30-01-2017 | | 58 | 49.421,17 | 0,00 | 49.421,17 | - |
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301293 | | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 01/2017 | | | | | | | | |
| 51 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 30-01-2017 | | 56 | 406.686,98 | 0,00 | 406.686,98 | - |
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301291 | | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 01/2017 | | | | | | | | |
| 52 | VANESSA MARIA PEREIRA | Tesouro | 30-01-2017 | | 57 | 467,17 | 0,00 | 467,17 | - |
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301292 | | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2017 | | | | | | | | |
| 53 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 30-01-2017 | | 66 | 659,03 | 0,00 | 659,03 | - |
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301301 | | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 7517- SONNER | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 484.320,97 | 0,00 | 484.320,97 | |
| Data Pagamento: 31-01-2017 | | | | | | | | | |
| 54 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL | Tesouro | 31-01-2017 | | 68 | 860,80 | 0,00 | 860,80 | - |
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301303 | | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL MÊS 12/2016 | | | | | | | | |
| 55 | PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL | Tesouro | 31-01-2017 | | 69 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | - |
| | <i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301304 | | | | | | | | |
| | <i>Histórico:</i> PGTO REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO DO EXERCÍCIO DE 2016, DO VEÍCULO DE PLACA DKI 1298, CREDITADO NA CONTA C/C DA CÂMARA DIA 27/01/2017, PAGO PELO VEREADOR CIDÃO DO SINDICATO NO DIA 26/01/2017. | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 928,90 | 0,00 | 928,90 | |
| Total da Despesa: | | | | | | 1.237.568,20 | 520,00 | 1.237.048,20 | |
| Total Geral: | | | | | | 3.753.923,46 | 581.926,29 | 3.171.997,17 | |