



Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Estado de São Paulo Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-01-2018 a 19-01-2018

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

Exercício: 2018

Despesa: Orçamentário

N.º Empenho / Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitação
Data Pagamento: 02-01-2018										
1	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	02-01-2018	2.000,00	02-01-2018	2.000,00	4	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: 302114								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 01/2018.								
Fonte de Recurso:		Tesouro								
Func. Programática:		01.01.01.01.031.0001.2131.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Sub-Elemento:		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Total do Dia:			2.000,00				0,00	2.000,00		
Data Pagamento: 05-01-2018										
2	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	02-01-2018	156,18	05-01-2018	156,18	8	0,00	156,18	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302118								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634.								
Fonte de Recurso:		Tesouro								
Func. Programática:		01.01.01.28.846.0000.0002.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Sub-Elemento:		99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Total do Dia:			156,18				0,00	156,18		
Data Pagamento: 10-01-2018										
3	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02-01-2018	448,26	10-01-2018	448,26	13	0,00	448,26	/	
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
4	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	02-01-2018	920,61	10-01-2018	297,29	13	623,32	297,29	/	
5	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	02-01-2018	4.603,03	10-01-2018	4.603,03	13	0,00	4.603,03	/	
6	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302122 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 01/2018- EXONERAÇÃO Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS	02-01-2018	13.809,11	10-01-2018	13.809,11	13	0,00	13.809,11	/	
Total do Dia:			19.781,01				623,32	19.157,69		
Data Pagamento: 12-01-2018										
7	DOM BOSCO COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302129 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 1.750 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 1.200 GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS, 3.000 GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS E 85 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6113/2017 CARTA CONVITE: 05/2017 CONTRATO: 17/2017 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 14.918,90 VIGÊNCIA: 16/12/2017 A 15/12/2018 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02-01-2018	14.918,90	08-01-2018	287,50	20	0,00	287,50	17/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 10/2017 - Num. Mod.: 5 - Pedido Compra: 1/2018
Total do Dia:			14.918,90				0,00	287,50		

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitação
Total da Despesa:			36.856,09				623,32	21.601,37		

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
Data Pagamento: 02-01-2018										
1	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	02-01-2018	4.603,03		920,60	1	0,00	920,60	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302111								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. SINDICAL ANUAL MÊS 11/2017.								
2	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	02-01-2018	4.603,03		368,76	2	0,00	368,76	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302112								
	Histórico:	Pagamento da OP: 000002 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001003 - Parcela: 001 de 2017								
3	CLARO S.A.	02-01-2018	4.603,03		1.885,97	3	0,00	1.885,97	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302113								
	Histórico:	,								
4	TELEFONICA BRASIL S.A.	02-01-2018	4.603,03		337,28	5	0,00	337,28	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302115								
	Histórico:	,								
Total do Dia:			18.412,12				0,00	3.512,61		
Data Pagamento: 05-01-2018										
5	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05-01-2018	4.603,03		13.959,85	6	0,00	13.959,85	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302116								
	Histórico:	Pagamento da OP: 000005 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001053 - Parcela: 001 de 2017								
6	ECOASSIST SERVICOS SUSTENTAVEIS E PARTICIPACOES LTDA	05-01-2018	4.603,03		1.071,60	7	68,40	1.071,60	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302117								
	Histórico:	,								
Total do Dia:			9.206,06				68,40	15.031,45		
Data Pagamento: 08-01-2018										
7	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		42,75	10	0,00	42,75	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								
	Histórico:	,								
8	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		48,45	10	0,00	48,45	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
	<i>Histórico:</i>							
9	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		51,30	10	0,00	51,30 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120						
	<i>Histórico:</i>							
10	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		37,05	10	0,00	37,05 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120						
	<i>Histórico:</i>							
11	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		159,60	10	0,00	159,60 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120						
	<i>Histórico:</i>							
12	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		39,90	10	0,00	39,90 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120						
	<i>Histórico:</i>							
13	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		34,20	10	0,00	34,20 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120						
	<i>Histórico:</i>							
14	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		208,05	10	0,00	208,05 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120						
	<i>Histórico:</i>							
15	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	08-01-2018	4.603,03		105,45	10	0,00	105,45 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302120						
	<i>Histórico:</i>							
16	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	08-01-2018	4.603,03		1.874,00	9	0,00	1.874,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302119						
	<i>Histórico:</i>							
17	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	08-01-2018	4.603,03		2.811,00	9	0,00	2.811,00 /
	<i>Mov Financeiro:</i>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302119						
	<i>Histórico:</i>							
Total do Dia:			50.633,33				0,00	5.411,75
Data Pagamento: 10-01-2018								
18	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	10-01-2018	4.603,03		3.603,92	14	0,00	3.603,92 /

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302123</i> Histórico: ,							
19	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	10-01-2018	4.603,03		1.478,31	11	0,00	1.478,31 /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1678</i> Histórico: <i>DIVIDENDOS DE AÇÕES TELEFONICA</i>							
20	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	10-01-2018	4.603,03		11,40	12	0,00	11,40 /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302121</i> Histórico: <i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 1933- ECOASSIST</i>							
21	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	10-01-2018	4.603,03		516,26	15	0,00	516,26 /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302124</i> Histórico: <i>Pagamento da OP: 000021 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001019 - Parcela: 001 de 2017</i>							
22	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	10-01-2018	4.603,03		460,60	16	9,40	460,60 /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302125</i> Histórico: ,							
Total do Dia:			23.015,15				9,40	6.070,49
Data Pagamento: 11-01-2018								
23	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	11-01-2018	4.603,03		958,78	17	0,00	958,78 /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302126</i> Histórico: <i>Pagamento da OP: 000023 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001024 - Parcela: 001 de 2017</i>							
Total do Dia:			4.603,03				0,00	958,78
Data Pagamento: 12-01-2018								
24	COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA	12-01-2018	4.603,03		1.488,00	18	0,00	1.488,00 /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302127</i> Histórico: <i>Pagamento da OP: 000024 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001026 - Parcela: 001 de 2017</i>							
25	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	12-01-2018	4.603,03		737,52	19	0,00	737,52 /
	Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302128</i> Histórico: <i>Pagamento da OP: 000025 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001050 - Parcela: 001 de 2017</i>							
Total do Dia:			9.206,06				0,00	2.225,52
Data Pagamento: 15-01-2018								
26	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-01-2018	4.603,03		5.912,29	21	0,00	5.912,29 /

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302130 Histórico: PGTO REF. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA- ISS MÊS 12/2017							
27	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	15-01-2018	4.603,03		81.754,43	22	0,00	81.754,43 /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302131 Histórico: ,							
28	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	15-01-2018	4.603,03		997,38	23	0,00	997,38 /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302132 Histórico: ,							
29	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	15-01-2018	4.603,03		24.963,92	23	0,00	24.963,92 /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302132 Histórico: ,							
30	MC3 TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	15-01-2018	4.603,03		99.671,00	24	6.929,00	99.671,00 /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302133 Histórico: ,							
33	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	15-01-2018	4.603,03		5.806,19	22	0,00	5.806,19 /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302131 Histórico: PGTO REF. CARTÃO REFEIÇÃO MES 12/2017							
34	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-01-2018	4.603,03		1.599,00	25	0,00	1.599,00 /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302134 Histórico: PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 498- MC3 TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA							
Total do Dia:			32.221,21				6.929,00	220.704,21
Data Pagamento: 16-01-2018								
31	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	16-01-2018	4.603,03		5.787,50	26	0,00	5.787,50 /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302135 Histórico: ,							
32	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP	15-01-2018	4.603,03		2.350,00	27	0,00	2.350,00 /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302136 Histórico: ,							
Total do Dia:			9.206,06				0,00	8.137,50
Data Pagamento: 17-01-2018								

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
35	KLIMA DIGITAL SOLUCOES EM OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA	17-01-2018	4.603,03		2.133,00	28	0,00	2.133,00 /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302137						
	Histórico:	,						
Total do Dia:			4.603,03				0,00	2.133,00
Data Pagamento: 19-01-2018								
36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19-01-2018	4.603,03		82.746,14	29	0,00	82.746,14 /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302138						
	Histórico:	PGTO REF. INSS MÊS 12/2017						
37	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	19-01-2018	4.603,03		6.575,00	30	0,00	6.575,00 /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302139						
	Histórico:	,						
38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19-01-2018	4.603,03		346.420,88	29	0,00	346.420,88 /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302138						
	Histórico:	Pagamento da OP: 000038 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 001054 - Parcela: 001 de 2017						
Total do Dia:			13.809,09				0,00	435.742,02
Total da Despesa:			174.915,14				7.006,80	699.927,33
Total Geral:			211.771,23				7.630,12	721.528,70