



**Câmara Municipal de São Caetano do Sul**  
**Estado de São Paulo**  
**Diário de Pagamentos - Analítico**  
**Período: 01-04-2017 a 28-04-2017**

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
<b>Despesa: Orçamentário</b>										
<b>Data Pagamento: 03-04-2017</b>										
147	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Tesouro	22-02-2017	03-04-2017	218	8.202,00	0,00	8.202,00	4-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 3/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 70/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301452</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGURAR DE 23 (VINTE E TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO AUTOMOTORES, PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, EM UMA ÚNICA APÓLICE.</i>								
	<b>Func. Programática:</b>	<i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/2016</i>								
	<b>Sub-Elemento:</b>	<i>CARTA CONVITE: 02/2016</i>								
		<i>CONTRATO: 04/2016</i>								
		<i>ADITAMENTO: 04-01/2017</i>								
		<i>PERÍODO DE 22/02/2017 A 21/02/2018</i>								
		<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i>								
		<i>69 - SEGUROS EM GERAL</i>								
218	CLARO S.A.	Tesouro	21-03-2017	03-04-2017	216	1.919,44	0,00	1.919,44	18-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 113/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301450</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
	<p><b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONÇOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CIRCUITOS DIGITAIS E 1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL.  <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
237	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	22-03-2017	28-03-2017	219	1.077,30	0,00	1.077,30	21-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 114/2017
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301453</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS) E 6 (SEIS) 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.  <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO  <b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p>									
241	TELEFONICA BRASIL S.A.	Tesouro	22-03-2017	03-04-2017	215	334,44	0,00	334,44	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301449</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 03/2017.  <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
248	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	Tesouro	27-03-2017	03-04-2017	217	2.000,00	0,00	2.000,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301451</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 04/2017</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
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
<b>Total do Dia:</b>						<b>13.533,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.533,18</b>		

**Data Pagamento: 04-04-2017**

249	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	27-03-2017	29-03-2017	220	214,50	0,00	214,50	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 117/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301454								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016								
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
<b>Total do Dia:</b>						<b>214,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214,50</b>		

**Data Pagamento: 05-04-2017**

214	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	17-03-2017	05-04-2017	222	6.514,48	0,00	6.514,48	20-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 179/2016 - Pedido Compra: 110/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301456								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO A 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 TERMO ADITIVO: 20-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 19.543,44 VALOR MENSAL R\$ 6.514,48								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									

215	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	17-03-2017	05-04-2017	222	36.473,32	0,00	36.473,32	19-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 178/2016 - Pedido Compra: 111/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301456								

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 A 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, RE DES 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.</i></p> <p><b>Histórico:</b> PROCESSO: 3881/2013 TOMADA DE PREÇO: 01/2013 CONTRATO: 19/2016 TERMO ADITIVO: 19-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 109.419,96 VALOR MENSAL R\$ 36.473,32</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Tesouro	31-03-2017	05-04-2017	221	19.677,50	0,00	19.677,50	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301455</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11.575 x 1,70- REFERENTE A COTA DO 2º TRIMESTRE DE 2017- PROC CM Nº 0912/2006.</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</p>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>62.665,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62.665,30</b>		
<b>Data Pagamento: 07-04-2017</b>										
183	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	07-03-2017	07-04-2017	223	1.622,54	0,00	1.622,54	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301457</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 08/03/2017 - PROC CM Nº 1456/2002 E PROC CM Nº 1909/2001</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p>									
245	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Tesouro	27-03-2017	07-04-2017	224	13.150,37	0,00	13.150,37	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301458</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 03/2017</p> <p><b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 01 - FGTS</p>									
247	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	Tesouro	27-03-2017	07-04-2017	225	3.748,00	0,00	3.748,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL 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
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301459								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
<b>Total do Dia:</b>						<b>18.520,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.520,91</b>		
<b>Data Pagamento: 10-04-2017</b>										
184	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	08-03-2017	10-04-2017	228	114,00	0,00	114,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301462								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/03/2017 - PROC CM Nº 0294/2005 E PROC CM Nº 0873/2011								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
196	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	10-03-2017	10-04-2017	228	114,00	0,00	114,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301462								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/03/2017 - PROC CM Nº 4381/2013								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
199	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	14-03-2017	10-04-2017	228	17,10	0,00	17,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301462								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 15/03/2017 - PROC CM Nº 0873/2011								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
204	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	15-03-2017	10-04-2017	228	128,25	0,00	128,25	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301462								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/03/2017 - PROC CM Nº 0294/2005								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	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
205	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	17-03-2017	10-04-2017	228	48,45	0,00	48,45	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301462 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/03/2017 - PROC CM Nº 0281/2017 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
238	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	22-03-2017	10-04-2017	228	105,45	0,00	105,45	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301462 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 23/03/2017 - PROC CM Nº 0294/2005. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
250	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Tesouro	28-03-2017	10-04-2017	228	25,65	0,00	25,65	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301462 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 29/03/2017 - PROC CM Nº 1269/2017 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
264	IIF - INSTITUTO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA LTDA.	Tesouro	31-03-2017	10-04-2017	227	1.350,00	0,00	1.350,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301461 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. 1 TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CURSOS " CONSTRUÇÃO DA IMAGEM E USO DA LUZ " EM 19/04/2017 A 08/05/2017 E NO CURSO " FLASH DEDICADO" EM 10/05/2017 A 22/05/2017, EM SÃO PAULO- PROC CM Nº 1119/2017. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
283	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	Tesouro	04-04-2017	10-04-2017	229	90,00	0,00	90,00	25-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 136/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301463									



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301466 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DE COXIM INFERIOR DO CÂMBIO TRASEIRO, COXIM INFERIOR DO CÂMBIO FRONTAL, COXIM SUPERIOR DO CÂMBIO, ÓLEO DO CÂMBIO, ALÉM DA TROCA DO COXIM DO MOTOR, COM TROCA DO ÓLEO DE FREIO, BEM COMO DO KIT DE EMBREAGEM COMPLETO. PLACA: DK1-1271 PATRIMÔNIO: 2875 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
254	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	31-03-2017	11-04-2017	232	750,00	0,00	750,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 39/2017 - Pedido Compra: 120/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301466 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DE COXIM INFERIOR DO CÂMBIO TRASEIRO, COXIM INFERIOR DO CÂMBIO FRONTAL, COXIM SUPERIOR DO CÂMBIO, ÓLEO DO CÂMBIO, ALÉM DA TROCA DO COXIM DO MOTOR, COM TROCA DO ÓLEO DE FREIO, BEM COMO DO KIT DE EMBREAGEM COMPLETO. PLACA: DK1-1271 PATRIMÔNIO: 2875 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
255	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	31-03-2017	05-04-2017	232	125,00	0,00	125,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 40/2017 - Pedido Compra: 121/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301466 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DO ÓLEO E DO FILTRO DO ÓLEO. PLACA: DK1-1297 PATRIMÔNIO: 4235 <b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
256	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	31-03-2017	11-04-2017	232	30,00	0,00	30,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 40/2017 - Pedido Compra: 122/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301466 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DO ÓLEO E DO FILTRO DO ÓLEO. PLACA: DK1-1297 PATRIMÔNIO: 4235 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
257	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	31-03-2017	11-04-2017	232	292,00	0,00	292,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 41/2017 - Pedido Compra: 123/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301466								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DA BATERIA DO VEÍCULO. PLACA: DKI-1273 PATRIMÔNIO: 4230								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
258	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	31-03-2017	05-04-2017	232	3.013,00	0,00	3.013,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 42/2017 - Pedido Compra: 124/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301466								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DA BOMBA DE ÁGUA, RADIADOR E ADITIVO; VÁLVULA TERMOSTÁTISCA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TAMPA; ABRAÇADEIRA; CORREIA DENTADA E ROLAMENTO; CORREIA ALTERNADOR E ROLAMENTO DE APOIO; ALÉM DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E PAR DE DISCO; ANTI CHIO; ÓLEO DE FREIO; ÓLEO DE MOTOR; FILTRO DE ÓLEO; REAPERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRO; JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA; MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR; LAVAGEM COMPLETA DO MOTOR; REVISÃO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; ALÉM DE LIMPEZA DO TBI COMPLETA; FILTRO DE AR DO MOTOR; FILTRO DE COMBUSTÍVEL; JOGO DE VELAS E CABO DE VELAS; LIMPEZA DOS BICOS; ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SUA BRAÇADEIRA E O VEDA ESCAPE. PLACA: DKI-1275 PATRIMÔNIO: 4233								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
259	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	31-03-2017	11-04-2017	232	1.560,00	0,00	1.560,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 42/2017 - Pedido Compra: 125/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301466								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DA BOMBA DE ÁGUA, RADIADOR E ADITIVO; VÁLVULA TERMOSTÁTISCA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TAMPA; ABRAÇADEIRA; CORREIA DENTADA E ROLAMENTO; CORREIA ALTERNADOR E ROLAMENTO DE APOIO; ALÉM DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E PAR DE DISCO; ANTI CHIO; ÓLEO DE FREIO; ÓLEO DE MOTOR; FILTRO DE ÓLEO; REAPERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRO; JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA; MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR; LAVAGEM COMPLETA DO MOTOR; REVISÃO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; ALÉM DE LIMPEZA DO TBI COMPLETA; FILTRO DE AR DO MOTOR; FILTRO DE COMBUSTÍVEL; JOGO DE VELAS E CABO DE VELAS; LIMPEZA DOS BICOS; ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SUA BRAÇADEIRA E O VEDA ESCAPE. PLACA: DKI-1275 PATRIMÔNIO: 4233								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
261	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	31-03-2017	05-04-2017	232	3.038,00	0,00	3.038,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 44/2017 - Pedido Compra: 127/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301466								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DO RADIADOR POR COMPLETO; ADITIVO DO RADIADOR; BOMBA DE ÁGUA; ABRAÇADEIRAS; VÁLVULA TERMOSTÁTICA; MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR; TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA; JUNTA DA TAMPÃO DE VÁLVULA; ALÉM DA TROCA DE CORREIA DENTADA; TENSOR DA CORREIA DENTADA; CORREIA DO ALTERNADOR; TROCA DE ÓLEO; FILTRO DE ÓLEO; FILTRO DE AR; FILTRO DE COMBUSTÍVEL; VELAS DE IGNIÇÃO; CABOS DE VELAS; LÂMPADAS 2 POLOS DE FREIO; LÂMPADA PINGO LANTERNA; BEM COMO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO; DISCOS DE FREIO DIANTEIROS; ANTI CHIO; ÓLEO DE FREIO; BEM COMO BUCHA BANDEJA GRANDE, BATENDO SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO; MANGUEIRA ESCAPAR MOLA GROSSA; PIVÔ BANDEJA DIANTEIRA; ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO E LAVAGEM DO MOTOR. PLACA: DKI-1293 PATRIMÔNIO: 4242								
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
262	CENTRO AUTOMOTIVO OLIVO LTDA - EPP	Tesouro	31-03-2017	11-04-2017	232	1.740,00	0,00	1.740,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 44/2017 - Pedido Compra: 128/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301466								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DO RADIADOR POR COMPLETO; ADITIVO DO RADIADOR; BOMBA DE ÁGUA; ABRAÇADEIRAS; VÁLVULA TERMOSTÁTICA; MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR; TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA; JUNTA DA TAMPÃO DE VÁLVULA; ALÉM DA TROCA DE CORREIA DENTADA; TENSOR DA CORREIA DENTADA; CORREIA DO ALTERNADOR; TROCA DE ÓLEO; FILTRO DE ÓLEO; FILTRO DE AR; FILTRO DE COMBUSTÍVEL; VELAS DE IGNIÇÃO; CABOS DE VELAS; LÂMPADAS 2 POLOS DE FREIO; LÂMPADA PINGO LANTERNA; BEM COMO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO; DISCOS DE FREIO DIANTEIROS; ANTI CHIO; ÓLEO DE FREIO; BEM COMO BUCHA BANDEJA GRANDE, BATENDO SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO; MANGUEIRA ESCAPAR MOLA GROSSA; PIVÔ BANDEJA DIANTEIRA; ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO E LAVAGEM DO MOTOR. PLACA: DKI-1293 PATRIMÔNIO: 4242								
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
268	ENDRIGO SPINELLO - ME	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	233	3.850,00	0,00	3.850,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 46/2017 - Pedido Compra: 132/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301467								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS E 01 (UMA) BOMBA COM FILTRO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÕES. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
269	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	234	232,97	0,00	232,97	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301468 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
270	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	234	1.339,65	485,06	854,59	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301468 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
271	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	234	1.116,37	0,00	1.116,37	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301468 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
272	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	234	3.349,12	0,00	3.349,12	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301468 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
273	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	234	3.349,12	420,71	2.928,41	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301468 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
274	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	235	232,97	0,00	232,97	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301469 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
275	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	235	1.479,83	496,27	983,56	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301469									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
276	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	235	1.233,18	0,00	1.233,18	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301469 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
277	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	235	3.699,56	0,00	3.699,56	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301469 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
278	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	03-04-2017	11-04-2017	235	3.699,56	546,04	3.153,52	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301469 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									

**Total do Dia:** 39.021,33 1.948,08 37.073,25

**Data Pagamento: 12-04-2017**

198	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	10-03-2017	12-04-2017	238	1.327,54	0,00	1.327,54	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301472 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/03/2017 - PROC CM Nº 4381/2013 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
260	AUTO MECANICA QUEDAS LTDA - ME	Tesouro	31-03-2017	12-04-2017	236	90,00	0,00	90,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 43/2017 - Pedido Compra: 126/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301470 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. PLACA: DBA-8637 PATRIMÔNIO: 2855 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
263	AUTO MECANICA QUEDAS LTDA - ME	Tesouro	31-03-2017	12-04-2017	236	290,00	0,00	290,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 45/2017 - Pedido Compra: 129/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301470								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, A FIM DE EFETUAR TROCA DO CANO D'ÁGUA E DO ADITIVO DO RADIADOR. PLACA: DKI-1286 PATRIMÔNIO: 4240								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
280	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	04-04-2017	06-04-2017	237	363,08	0,00	363,08	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 134/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301471								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016								
	<b>Func. Programática:</b>	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Sub-Elemento:</b>	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.070,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,62</b>		
<b>Data Pagamento: 17-04-2017</b>										
169	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Tesouro	01-03-2017	17-04-2017	241	2.133,00	0,00	2.133,00	13-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 84/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301475								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. PROCESSO: 2296/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 10/2015 VALOR TOTAL R\$ 51.192,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
206	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	Tesouro	17-03-2017	17-04-2017	240	480,00	0,00	480,00	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL 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
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301474 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/03/2017 - PROC CM Nº 0281/2017 <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
265	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Tesouro	31-03-2017	17-04-2017	245	4.960,46	0,00	4.960,46	16-2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 130/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301479 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
267	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	03-04-2017	17-04-2017	242	70.459,61	0,00	70.459,61	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 131/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301476 <b>Histórico:</b> IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
289	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	07-04-2017	17-04-2017	243	38.642,66	0,00	38.642,66	15-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 139/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301477									

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 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL.</i></p> <p><i>PROCESSO: 1519/2016</i></p> <p><i>PREGÃO: 04/2016</i></p> <p><i>CONTRATO: 15/2016</i></p> <p><i>TERMO ADITIVO: 15-01/2016</i></p> <p><i>VALOR MENSAL R\$ 38.642,66</i></p>									
	<p><b>Histórico:</b></p>									
	<p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
291	DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Tesouro	07-04-2017	17-04-2017	244	5.400,00	0,00	5.400,00	12-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 11/2015 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 141/2017
	<p><b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301478</i></p>									
	<p><i>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).</i></p> <p><i>PROCESSO: 2295/2015</i></p> <p><i>CARTA CONVITE: 09/2015</i></p> <p><i>CONTRATO: 12/2015</i></p> <p><i>TERMO ADITIVO: 12-01/2016</i></p> <p><i>VALOR TOTAL R\$ 64.800,00</i></p> <p><i>VALOR MENSAL R\$ 5.400,00</i></p>									
	<p><b>Histórico:</b></p>									
	<p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>122.075,73</b>	<b>0,00</b>	<b>122.075,73</b>		
<b>Data Pagamento: 18-04-2017</b>										
186	MARIA DO CARMO MONTENEGRO 80638562872	Tesouro	09-03-2017	18-04-2017	250	1.735,00	0,00	1.735,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 29/2017 - Pedido Compra: 90/2017
	<p><b>Mov Financeiro:</b> <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301484</i></p>									
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF.: CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BLAZERS FEMININOS NA COR AZUL-MARINHO, 05 (CINCO) COLETES NA COR AZUL-MARINHO, 05 (CINCO) CALÇAS FEMININAS NA COR AZUL-MARINHO, 05 (CINCO) CAMISETAS BÁSICAS NA COR BRANCA E 05 (CINCO) ECHARPES NA COR AZUL CLARO, PARA O USO DAS FUNCIONÁRIAS QUE PARTICIPAM DAS SESSÕES E ATOS SOLENES, ALÉM DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E RECEPÇÕES DE AUTORIDADES NESTA EDILIDADE.</i></p>									
	<p><b>Histórico:</b></p>									
	<p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p><b>Sub-Elemento:</b> 70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</p>									
208	R.M. CAVALCANTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO - ME	Tesouro	17-03-2017	22-03-2017	246	240,00	0,00	240,00	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 35/2017 - Pedido Compra: 104/2017

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301480									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) ADAPTADORES DE TOMADA "REVERSO 2P+T", PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SETI) DESTA EDILIDADE.									
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO									
	<b>Sub-Elemento:</b> 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
292	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	Tesouro	07-04-2017	18-04-2017	249	63.750,00	0,00	63.750,00	23-2016	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 202/2016 - Pedido Compra: 142/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301483									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO À 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									
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	<b>Sub-Elemento:</b> 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
299	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	11-04-2017	18-04-2017	247	156,19	0,00	156,19	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301481									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1273.									
	<b>Func. Programática:</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	<b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
300	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	18-04-2017	248	517,69	0,00	517,69	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301482									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	18-04-2017	248	1.116,37	0,00	1.116,37	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301482									
	<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO									
	<b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
302	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	18-04-2017	248	4.465,50	865,76	3.599,74	-	



Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301482 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
303	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	18-04-2017	248	3.349,12	0,00	3.349,12	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301482 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
304	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	18-04-2017	248	10.047,37	0,00	10.047,37	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301482 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 42 - FÉRIAS INDENIZADAS									
305	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	18-04-2017	248	2.232,75	460,70	1.772,05	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301482 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- EXONERAÇÃO <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 43 - 13º SALÁRIO									
<b>Total do Dia:</b>						<b>87.609,99</b>	<b>1.326,46</b>	<b>86.283,53</b>		
<b>Data Pagamento: 19-04-2017</b>										
216	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	Tesouro	17-03-2017	19-04-2017	253	663,77	0,00	663,77	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301487 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/03/2017 - PROC CM Nº 0281/2017. <b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
239	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	22-03-2017	19-04-2017	252	68,10	0,00	68,10	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301486 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1286. <b>Func. Programática:</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
293	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Tesouro	07-04-2017	19-04-2017	251	6.575,00	0,00	6.575,00	39-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 143/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301485								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO ACONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA. 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								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
306	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	19-04-2017	254	297,67	0,00	297,67	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301488								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
307	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	19-04-2017	254	4.777,90	1.223,83	3.554,07	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301488								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
308	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	19-04-2017	254	612,55	0,00	612,55	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301488								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
309	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	19-04-2017	254	1.837,65	0,00	1.837,65	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301488								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	42 - FÉRIAS INDENIZADAS								
310	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	13-04-2017	19-04-2017	254	1.837,65	165,38	1.672,27	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301488								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	43 - 13º SALÁRIO								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
315	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-04-2017	19-04-2017	255	234,78	0,00	234,78	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301489								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI 1285								
<b>Func. Programática:</b>		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
<b>Total do Dia:</b>						<b>16.905,07</b>	<b>1.389,21</b>	<b>15.515,86</b>		
<b>Data Pagamento: 20-04-2017</b>										
75	TERRA NETWORKS S/A	Tesouro	27-01-2017	20-04-2017	258	42,83	0,00	42,83	-	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 17/2017 - Pedido Compra: 38/2017
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301492								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE 01 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017.								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	27-03-2017	20-04-2017	259	364.264,38	0,00	364.264,38	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301493								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 03/2017								
<b>Func. Programática:</b>		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
<b>Sub-Elemento:</b>		02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
251	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	Tesouro	28-03-2017	20-04-2017	256	104,13	0,00	104,13	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301490								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8642								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
281	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	04-04-2017	20-04-2017	257	104,13	0,00	104,13	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
<b>Mov Financeiro:</b>		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301491								
<b>Histórico:</b>		IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634								
<b>Func. Programática:</b>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
<b>Sub-Elemento:</b>		99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Total do Dia:</b>						<b>364.515,47</b>	<b>0,00</b>	<b>364.515,47</b>		
<b>Data Pagamento: 24-04-2017</b>										
296	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Tesouro	07-04-2017	24-04-2017	262	4.250,00	0,00	4.250,00	8-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 145/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301496								
	<b>Histórico:</b>	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								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
297	SSD COM. E ASSIS. TÉCN. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP	Tesouro	07-04-2017	24-04-2017	263	6.500,00	0,00	6.500,00	37-2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 146/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301497								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO. PROCESSO: 5708/2014 CARTA CONVITE: 12/2014 CONTRATO: 37/2014 ADITAMENTO: 37-02/2016 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>Sub-Elemento:</b>	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
314	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tesouro	13-04-2017	24-04-2017	260	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 148/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301494								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-02/2015 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00								

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
	<b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>85,50</b>	<b>16.364,50</b>		

**Data Pagamento: 25-04-2017**

295	LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Tesouro	07-04-2017	18-04-2017	264	1.778,00	0,00	1.778,00	21-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 13/2016 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 144/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301498								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS (CAIXA COM 4.800 FOLHAS) E 10 (DEZ) 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								
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									

313	MANOEL REDONDO - ME	Tesouro	13-04-2017	18-04-2017	265	195,00	0,00	195,00	26-2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 147/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301499								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016								
	<b>Func. Programática:</b> MATERIAL DE CONSUMO <b>Sub-Elemento:</b> 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									

<b>Total do Dia:</b>						<b>1.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>		
----------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	--	--

**Data Pagamento: 26-04-2017**

284	CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Tesouro	04-04-2017	26-04-2017	268	5.700,00	0,00	5.700,00	7-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 6/2016 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 137/2017
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301502								

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><b>Histórico:</b> ,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 TERREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL;            PROCESSO: 0401/2016            PREGÃO: 02/2016            CONTRATO: 07/2016            VALOR TOTAL: R\$ 68.400,00            VALOR MENSAL: R\$ 5.700,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
317	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	13-04-2017	26-04-2017	266	742,99	0,00	742,99	13-2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 149/2017
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301500</p> <p><b>Histórico:</b> 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 PEDIDO COMPLEMENTAR R\$ 742,99            DESCONTO TAXA 0,67% R\$ 5,01            PARTE DO FUNCIONÁRIO R\$ 0,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</p>									
321	PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME	Tesouro	20-04-2017	26-04-2017	267	2.500,00	0,00	2.500,00	10-2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2015 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 150/2017
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301501</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO WWW.CAMARASC.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</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</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
<b>Total do Dia:</b>						<b>8.942,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.942,99</b>		
<b>Data Pagamento: 27-04-2017</b>										
336	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	269	1.998,33	0,00	1.998,33	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
337	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	269	2.717,92	785,83	1.932,09	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
338	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	269	8.738,49	0,00	8.738,49	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT								
	<b>Func. Programática:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Sub-Elemento:</b>	08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO								
339	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	270	5.047,51	0,00	5.047,51	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- INATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
340	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	270	459.415,85	135.894,32	323.521,53	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- INATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
341	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	270	140,55	0,00	140,55	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b>	Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2								
	<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS								
	<b>Func. Programática:</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
	<b>Sub-Elemento:</b>	01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL								
342	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	270	234,25	0,00	234,25	-	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
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS <b>Func. Programática:</b> OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR <b>Sub-Elemento:</b> 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
343	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	270	5.824,05	0,00	5.824,05	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
344	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	270	112.726,72	35.460,82	77.265,90	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
345	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	270	62.860,91	388,27	62.472,64	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
346	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	270	190.402,23	45.510,88	144.891,35	-	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- VEREADORES <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
347	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	25-04-2017	27-04-2017	270	1.570.528,72	391.023,50	1.179.505,22	-	
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 <b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 04/2017- FUNCIONÁRIOS <b>Func. Programática:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <b>Sub-Elemento:</b> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
<b>Total do Dia:</b>						<b>2.420.635,53</b>	<b>609.063,62</b>	<b>1.811.571,91</b>		
<b>Data Pagamento: 28-04-2017</b>										
322	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Tesouro	20-04-2017	28-04-2017	272	43.935,14	659,03	43.276,11	15-2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 151/2017
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301504									



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: 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</i></p> <p><b>Histórico:</b> 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</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
323	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	Tesouro	20-04-2017	28-04-2017	271	7.000,00	0,00	7.000,00	15-2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 152/2017
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301503</p> <p><b>Histórico:</b> <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> PROCESSO: 3566/2015 CONTRATO: 15/2015 ADITAMENTO: 15-01/2016 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00</p> <p><b>Func. Programática:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Sub-Elemento:</b> 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p>									
351	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	25-04-2017	28-04-2017	278	50.087,72	0,00	50.087,72	-	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	<p><b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301510</p> <p><b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 04/2017</p> <p><b>Func. Programática:</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Sub-Elemento:</b> 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p>									
<b>Total do Dia:</b>						<b>101.022,86</b>	<b>659,03</b>	<b>100.363,83</b>		
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.282.561,96</b>	<b>614.471,90</b>	<b>2.668.090,06</b>		

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido	Contrato	Processo Licitatório
<b>Despesa: Extra-Orçamentário</b>										
<b>Data Pagamento: 07-04-2017</b>										
90	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	07-04-2017		226	292,39	0,00	292,39	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301460</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO EXERCÍCIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA DKI-1273 E DO VEÍCULO DE PLACA DKI- 1298, CREDITADO NA C/C DA CÂMARA EM 31/03/2017 PELOS VEREADORES GÉRSIO SARTORI E CIDÃO DO SINDICATO.</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>292,39</b>	<b>0,00</b>	<b>292,39</b>		
<b>Data Pagamento: 13-04-2017</b>										
91	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	13-04-2017		239	33,60	0,00	33,60	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301473</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NF. 450- " NOVO AMBIENTE"</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>		
<b>Data Pagamento: 17-04-2017</b>										
92	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	17-04-2017		242	5.086,53	0,00	5.086,53	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301476</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 03/2017</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>5.086,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,53</b>		
<b>Data Pagamento: 20-04-2017</b>										
93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tesouro	20-04-2017		259	93.362,60	0,00	93.362,60	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301493</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. INSS MÊS 03/2017</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>93.362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93.362,60</b>		
<b>Data Pagamento: 24-04-2017</b>										
94	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-04-2017		261	85,50	0,00	85,50	-	
	<b>Mov Financeiro:</b>	<i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301495</i>								
	<b>Histórico:</b>	<i>PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF - BAPTISTA E LA TERZA MÊS 04/2017</i>								
<b>Total do Dia:</b>						<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>		
<b>Data Pagamento: 28-04-2017</b>										
95	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2017		273	659,03	0,00	659,03	-	

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Emp/Extra	Data Liquid.	Ordem de Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301505							
	<b>Histórico:</b> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 7757- SONNER.							
96	VANESSA MARIA PEREIRA	Tesouro	28-04-2017		274	467,13	0,00	467,13
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301506							
	<b>Histórico:</b> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2017							
97	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2017		275	157,72	0,00	157,72
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301507							
	<b>Histórico:</b> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 04/2017							
98	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	Tesouro	28-04-2017		276	8.637,13	0,00	8.637,13
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301508							
	<b>Histórico:</b> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM MÊS 04/2017							
99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	28-04-2017		277	15.681,34	0,00	15.681,34
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301509							
	<b>Histórico:</b> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 04/2017							
100	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2017		278	50.087,72	0,00	50.087,72
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301510							
	<b>Histórico:</b> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 04/2017							
101	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2017		279	435.159,55	0,00	435.159,55
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301511							
	<b>Histórico:</b> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA MÊS 04/2017- IRRF							
102	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	Tesouro	28-04-2017		280	2.500,00	0,00	2.500,00
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301512							
	<b>Histórico:</b> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GRÊMIO MÊS 04/2017							
103	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	28-04-2017		281	850,05	0,00	850,05
	<b>Mov Financeiro:</b> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 301513							
	<b>Histórico:</b> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- MULTA MÊS 04/2017							
<b>Total do Dia:</b>						<b>514.199,67</b>	<b>0,00</b>	<b>514.199,67</b>
<b>Total da Despesa:</b>						<b>613.060,29</b>	<b>0,00</b>	<b>613.060,29</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>3.895.622,25</b>	<b>614.471,90</b>	<b>3.281.150,35</b>