



Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
Diário de Pagamentos - Analítico
Período: 01-12-2017 a 31-12-2017

Exercício: 2017

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

Despesa: Orçamentário

N.º Empenho / Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitação
Data Pagamento: 01-12-2017										
702	MANOEL REDONDO - ME	26-07-2017	9.371,74	27-11-2017	411,00	803	0,00	411,00	26/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 265/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302038								
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE -- (QNTD) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016 VALOR TOTAL: R\$ 15.832,00 VIGÊNCIA: 16/12/2016 A 15/12/2017								
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								
712	CLARO S.A.	01-08-2017	45.833,98	01-12-2017	1.729,29	802	0,00	1.729,29	18/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 17/2015 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 272/2017
Mov Financeiro:		Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302037								

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
	Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC) PARA TRONÇOS DIGITAIS DESTINADO AO TRÁFEGO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA, POR MEIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS)CIRCUITOS DIGITAIS E1 BIDIRECIONAL, TOTALIZANDO 60 TRONÇOS DE DDR COM CAPACIDADE PARA 400 RAMAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL. PROCESSO: 3714/2015 PREGÃO: 04/2015 CONTRATO: 18/2015 TERMO ADITIVO: 18-01/2016 VIGÊNCIA: 06/01/2017 A 05/01/2018 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 5.490,79 VALOR TOTAL: R\$ 61.500,00									
	Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
948	FABIO BARRETO DE MATOS 61307882587	01-11-2017	220,00	01-12-2017	215,60	804	4,40	215,60	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 145/2017 - Pedido Compra: 341/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302039 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: CONserto DA MÁQUINA DO VIDRO DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO OFICIAL ASTRA DKI-1271 DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
999	DIEGO CASTELO BRANCO SILVA	27-11-2017	2.000,00	01-12-2017	2.000,00	805	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: 302040 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS - MÊS 12 / 2017 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:			57.425,72				4,40	4.355,89		
Data Pagamento: 04-12-2017										
937	JESSYCA RODRIGUES CAMARGO 35924544800	30-10-2017	5.750,00	04-12-2017	5.750,00	808	0,00	5.750,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 143/2017 - Pedido Compra: 339/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302043									

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
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DAS SESSÕES E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NESTA EDILIDADE. SENDO OS EQUIPAMENTOS: CÂMERA DJI OSMO 4K E SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S8. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-Elemento: 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
963	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	09-11-2017	208,26	04-12-2017	208,26	807	0,00	208,26	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302042 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA- 8634 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:			5.958,26				0,00	5.958,26		
Data Pagamento: 06-12-2017										
868	ARTEPASTA IND COM LTDA - ME	27-09-2017	7.860,00	06-12-2017	7.860,00	809	0,00	7.860,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 128/2017 - Pedido Compra: 318/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302044 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE ARQUIVOS DESLIZANTES DO ACERVO NO 1º ANDAR E MONTAGEM DOS ARQUIVOS DESLIZANTES NO ESTOQUE 2 QUE SEM ENCOTRA AO LADO DO PREDIO DESTA EDILIDADE. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
882	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	02-10-2017	55.438,01	29-11-2017	1.073,88	810	0,00	1.073,88	15/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 320/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302045 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 1972/2017 CARTA CONVITE Nº 02/2017 CONTRATO CM Nº 15/2017 VIGÊNCIA: 02/10/2017 A 01/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 55.438,01									

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: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									

Total do Dia: 63.298,01 0,00 8.933,88

Data Pagamento: 07-12-2017

940	PATRULHEIROS MIRINS DE S.CAETANO DO SUL	30-10-2017	11.244,00	07-12-2017	4.685,00	811	0,00	4.685,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302048 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL (4 PATRULHEIROS) - PROC CM Nº 0050/1994 - MÊS 10, 11 e 12/2017. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									

995	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	27-11-2017	27.501,40	07-12-2017	27.501,40	812	0,00	27.501,40	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302049 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DE FGTS MÊS 11/2017 E 13º SALÁRIO Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 01 - FGTS									

Total do Dia: 38.745,40 0,00 32.186,40

Data Pagamento: 08-12-2017

949	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	06-11-2017	17,10	08-12-2017	17,10	813	0,00	17,10	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302050 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/11/2017 - PROC CM Nº 7290/2017 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									

966	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	13-11-2017	22,80	08-12-2017	22,80	813	0,00	22,80	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302050 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/11/2017 - PROC CM Nº 3593 / 2017									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
968	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	16-11-2017	51,30	08-12-2017	51,30	813	0,00	51,30	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302050 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 17/11/2017 - PROC CM Nº 5708 / 2017 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
986	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	23-11-2017	51,30	08-12-2017	51,30	813	0,00	51,30	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302050 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 24/11/2017 - PROC CM Nº 6027 / 2014 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
997	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	27-11-2017	199,50	08-12-2017	199,50	813	0,00	199,50	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302050 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/11/2017 - PROC CM Nº 830 / 2017 E 35 / 2014 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
Total do Dia:			342,00				0,00	342,00		
Data Pagamento: 11-12-2017										
702	MANOEL REDONDO - ME	26-07-2017	9.371,74	05-12-2017	353,88	816	0,00	353,88	26/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 265/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302053									

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
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE -- (QNTD) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016 VALOR TOTAL: R\$ 15.832,00 VIGÊNCIA: 16/12/2016 A 15/12/2017 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									
726	TALISMA LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA - ME	01-08-2017	8.450,00	11-12-2017	147,00	817	3,00	147,00	25/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2016 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 281/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302054 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, SENDO 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS OFICIAIS E 23 (VINTE E TRES) LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS OFICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3392/2016 CARTA CONVITE: 13/2016 CONTRATO: 25/2016 VIGÊNCIA: 13/12/2016 A 12/12/2017 (PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2017) VALOR TOTAL: R\$ 8.450,00 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
727	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA	01-08-2017	127.163,28	02-12-2017	3.460,17	815	0,00	3.460,17	1/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 1/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 280/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302052 Histórico: IMPORTANCIA REF: AQUISIÇÃO DE 33.464,023 LITROS RELATIVOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES. PROCESSO: 4348/2016 PREGÃO: 01/2017 CONTRATO: 01/2017 PERÍODO CORRESPONDENTE: DE 01/07/2017 A 31/12/2017 VIGÊNCIA: 02/02/2017 A 01/02/2018 REFERENTE A PARCELA 6, 7, 8, 9, 10 e 11 DE 12. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 167.808,00 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									

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
823	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	18-09-2017	766,74	11-12-2017	511,16	814	0,00	511,16	13/2017	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 7/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 309/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302051								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO DIMEP (DMP ACESSO-CDMA85/03PRL) INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04369/2017 CONTRATO C.M.: 13/2017 VALOR TOTAL R\$ 3.066,96 VALOR MENSAL R\$ 255,58 VIGÊNCIA: 18/09/2017 A 17/09/2018 PARCELA 1,2 E 3 DE 12								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Total do Dia:			145.751,76				3,00	4.472,21		
Data Pagamento: 14-12-2017										
729	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	01-08-2017	695.854,43	14-12-2017	60.647,43	821	0,00	60.647,43	13/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 9/2016 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 283/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302058								
	Histórico:	IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS. PROCESSO: 009/2016 PREGÃO 03/2016 CONTRATO: 13/2016 TERMO ADITIVO: 13-02/2017 VIGÊNCIA: 26/05/2017 a 25/05/2018 VALOR TOTAL R\$ 1.301.620,32 DESCONTO TAXA 0,67% PARCELA 3, 4, 5, 6, 7 e 8 DE 12								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
882	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	02-10-2017	55.438,01	08-12-2017	1.464,85	819	0,00	1.464,85	15/2017	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 9/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 320/2017
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302056								

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
	Historico: IMPORTÂNCIA REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA COMPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 1972/2017 CARTA CONVITE Nº 02/2017 CONTRATO CM Nº 15/2017 VIGÊNCIA: 02/10/2017 A 01/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 55.438,01									
	Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
967	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	13-11-2017	295,01	14-12-2017	295,01	820	0,00	295,01	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302057 Historico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 14/11/2017 - PROC CM Nº 3593 / 2017 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
985	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	22-11-2017	104,13	14-12-2017	104,13	818	0,00	104,13	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302055 Historico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI - 1304 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Total do Dia:			751.691,58				0,00	62.511,42		
Data Pagamento: 15-12-2017										
702	MANOEL REDONDO - ME	26-07-2017	9.371,74	11-12-2017	533,80	823	0,00	533,80	26/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 16/2016 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 265/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302060 Historico: IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE -- (QNTD) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA COM GÁS E -- (QNTD) GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4247/2016 CARTA CONVITE: 14/2016 CONTRATO: 26/2016 VALOR TOTAL: R\$ 15.832,00 VIGÊNCIA: 16/12/2016 A 15/12/2017									

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: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
728	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	01-08-2017	158.945,24	15-12-2017	14.456,14	827	0,00	14.456,14	15/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 282/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302064 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-02/2017 VIGÊNCIA: 11/06/2017 A 10/12/2017 VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS 2, 3, 4, 5 E 6 DE 6									
	Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
749	MC3 TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA	11-08-2017	896.400,00	15-12-2017	99.671,00	824	6.929,00	99.671,00	7/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2017 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 288/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302061 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DO ACERVO DOCUMENTAL COM CONFERÊNCIA, RETIRADA, TRANSPORTE, IDENTIFICAÇÃO VIA TAG CHIP (ETIQUETA INTELIGENTE), CUSTODIA, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0825/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 03/2017 CONTRATO C.M.: 07/2017 VALOR TOTAL R\$ 1.536.000,00 VALOR DE IMPLANTAÇÃO R\$ 470.000,00 VALOR MENSAL R\$ 106.600,00 VIGÊNCIA: 06/07/2017 A 05/07/2018 PARCELA 1, 2, 3, 4 DE 10									
	Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
996	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	27-11-2017	1.968,00	15-12-2017	1.968,00	828	0,00	1.968,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302065 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/11/2017 - PROC CM Nº 830 / 2017 E 35 / 2014									

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: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1008	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	01-12-2017	1.075,00	15-12-2017	1.053,50	822	21,50	1.053,50	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 156/2017 - Pedido Compra: 350/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302059 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A CONSERTO DA EMBREAGEM COM INCLUSÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS DBA 8642 DO GABINETE DO VEREADOR PIO MIELO DESTA EDILIDADE. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1015	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	07-12-2017	11.490,78	15-12-2017	10.493,40	827	0,00	10.493,40	15/2016	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 11/2016 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 357/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302064 Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM INCLUSÃO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL. PROCESSO: 1519/2016 PREGÃO: 04/2016 CONTRATO: 15/2016 TERMO ADITIVO: 15-02/2017 VIGÊNCIA: 11/06/2017 A 10/12/2017 VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA A PARCELA 6 DE 6. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
Total do Dia:			1.079.250,76				6.950,50	128.175,84		
Data Pagamento: 18-12-2017										
723	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01-08-2017	34.725,00	18-12-2017	5.787,50	834	0,00	5.787,50	16/2015	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 15/2015 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 277/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302066									

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
	<p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE AUMENTO DA CAPACIDADE RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL), ATRAVÉS DO FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) LINKS DEDICADOS, PARA UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS FULL DUPLEX CADA LINK, POR PERCURSOS DISTINTOS. COMPREENDEM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAÇÃO E DEMAIS RECURSOS EMPREGADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2522/2015 PREGÃO: 03/2015 CONTRATO: 16/2015 TERMO ADITIVO: 16-03/2017 VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO R\$ 52.087,50 VALOR MENSAL R\$ 5.787,50 VIGÊNCIA: 09/01/2017 A 08/01/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 7,8,9,10,11 E 12 DE 12</p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p>									
724	KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	01-08-2017	12.798,00	18-12-2017	2.133,00	835	0,00	2.133,00	13/2015	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 12/2015 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 278/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302067</p> <p>Histórico: IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS. PROCESSO: 2296/2015 CARTA CONVITE: 13/2015 CONTRATO: 13/2015 ADITIVO: 13-01/2017 VIGÊNCIA: 10/07/2017 A 09/01/2018 VALOR TOTAL R\$ 12.798,00 VALOR MENSAL R\$ 2.133,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 1, 2, 3, 4, 5, e 6 DE 6.</p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
902	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP	09-10-2017	7.050,00	18-12-2017	2.350,00	836	0,00	2.350,00	10/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 332/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302068</p>									

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
	Historico: IMPORTÂNCIA REF.: TERMO ADITIVO RELATIVO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) NOBREAK TIPO I, 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) NOBREAKS TIPO II, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 03] PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 10/2017 TERMO ADITIVO Nº 10-01/2017 VIGÊNCIA: 09/10/2017 A 08/10/2018 VALOR MENSAL: R\$ 2.350,00 VALOR TOTAL: R\$ 28.200,00 PARCELA 1, 2 E 3 DE 12									
	Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1027	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	24.201,52	18-12-2017	20.154,20	829	4.047,32	20.154,20	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Historico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- LICENÇA PRÊMIO 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: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
1028	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	1.470,85	18-12-2017	1.402,64	830	68,21	1.402,64	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Historico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS 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									
1029	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	5.074,61	18-12-2017	5.074,61	830	0,00	5.074,61	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Historico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS 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									
1030	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	18.030,85	18-12-2017	18.030,85	830	0,00	18.030,85	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2 Historico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS 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: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1031	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	10.926,30	18-12-2017	3.054,49	831	7.871,81	3.054,49	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3									

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
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	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									
1032	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	29.288,16	18-12-2017	10.160,25	831	19.127,91	10.160,25	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	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									
1033	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	121.920,65	18-12-2017	121.920,65	831	0,00	121.920,65	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT									
	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: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1034	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	742,41	18-12-2017	742,41	832	0,00	742,41	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA									
	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									
1035	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	4.723,55	18-12-2017	3.739,86	832	983,69	3.739,86	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA									
	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									
1036	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	1.376,05	18-12-2017	1.376,05	832	0,00	1.376,05	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA									
	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									
1037	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	4.128,16	18-12-2017	4.128,16	832	0,00	4.128,16	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4									

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
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- EXONERAÇÃO APOSENTADORIA									
	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									
1038	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	5.463,12	18-12-2017	5.463,12	833	0,00	5.463,12	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- INATIVOS									
	Fonte de Recurso: Tesouro									
	Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
	Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS									
1039	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	462.060,66	18-12-2017	328.431,08	833	133.629,58	328.431,08	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- INATIVOS									
	Fonte de Recurso: Tesouro									
	Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS									
	Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
1040	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	140,55	18-12-2017	140,55	833	0,00	140,55	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS									
	Fonte de Recurso: Tesouro									
	Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR									
	Sub-Elemento: 01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
1041	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	234,25	18-12-2017	234,25	833	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: 5									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS									
	Fonte de Recurso: Tesouro									
	Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR									
	Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
1042	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	5.883,36	18-12-2017	5.883,36	833	0,00	5.883,36	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- FUNCIONÁRIOS									
	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									
1043	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	112.938,34	18-12-2017	77.546,51	833	35.391,83	77.546,51	/	

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
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- FUNCIONÁRIOS 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									
1044	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	586,45	18-12-2017	586,45	833	0,00	586,45	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- FUNCIONÁRIOS 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: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO									
1045	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	58.595,49	18-12-2017	58.595,49	833	0,00	58.595,49	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- FUNCIONÁRIOS 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									
1046	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	190.402,23	18-12-2017	144.647,47	833	45.754,76	144.647,47	/	Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- VEREADORES 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: 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
1047	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	12-12-2017	1.453.010,93	18-12-2017	1.081.842,43	833	371.168,50	1.081.842,43	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 5 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 12/2017- FUNCIONÁRIOS 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									
Total do Dia:			2.565.771,49				618.043,61	1.903.425,38		
Data Pagamento: 19-12-2017										
725	S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	01-08-2017	32.875,00	19-12-2017	6.575,00	844	0,00	6.575,00	39/2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 18/2014 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 279/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302076									

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
	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 VIGÊNCIA: 14/12/2016 A 13/12/2017 VALOR TOTAL R\$ 78.900,00 VALOR MENSAL R\$ 6.575,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 8, 9, 10, 11 E 12 DE 12									
	Histórico:									
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1055	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	13-12-2017	50.695,10	19-12-2017	50.695,10	842	0,00	50.695,10	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302074								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 12/2017								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	Sub-Elemento:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1056	TELEFONICA BRASIL S.A.	13-12-2017	337,28	19-12-2017	337,28	845	0,00	337,28	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302077								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 11/2017.								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
Total do Dia:			83.907,38				0,00	57.607,38		
Data Pagamento: 20-12-2017										
993	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	24-11-2017	208,26	20-12-2017	208,26	849	0,00	208,26	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302081								
	Histórico:	IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA - 8642								
	Fonte de Recurso:	Tesouro								
	Func. Programática:	01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	Sub-Elemento:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

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
994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27-11-2017	353.082,82	20-12-2017	353.082,82	846	0,00	353.082,82	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302078 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA - INSS S / 13º SALÁRIO - MÊS 11 / 2017 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
1007	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	01-12-2017	350,00	20-12-2017	343,00	848	7,00	343,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 155/2017 - Pedido Compra: 349/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302080 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A MANUTENÇÃO VEICULAR PARA SOCORRO MECÂNICO COM TROCA DE BATERIA E INCLUSÃO DE PEÇAS DO VEICULO OFICIAL DBA 8616 DO GABINETE DO VEREADOR CHICO BENTO DESTA EDILIDADE. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1009	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	01-12-2017	280,00	20-12-2017	274,40	848	5,60	274,40	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 157/2017 - Pedido Compra: 351/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302080 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A MANUTENÇÃO DE REVISÃO E REPARO DO SISTEMA DE FREIOS DE VEÍCULO OFICIAL DE PLACA DKI 1269 DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1016	EDSON MODESTO DE ARAUJO 03456980884	07-12-2017	600,00	20-12-2017	600,00	850	0,00	600,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 161/2017 - Pedido Compra: 356/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302082 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO LOCALIZADAS NA SALA DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES DOS ASSESSORES DESTA EDILIDADE. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
1021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08-12-2017	251.556,97	20-12-2017	251.556,97	847	0,00	251.556,97	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302079 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 13/2017- 13º SALÁRIO Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
1058	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	13-12-2017	514,00	20-12-2017	503,72	851	10,28	503,72	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 165/2017 - Pedido Compra: 362/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302083 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE REVISÃO E REPARO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS DKI 1297 DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
Total do Dia:			606.592,05				22,88	606.569,17		
Data Pagamento: 21-12-2017										
519	INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	13-06-2017	31.196,55	21-12-2017	4.367,52	856	89,13	4.367,52	8/2016	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 7/2016 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 224/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302088 Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1061/2016 CARTA CONVITE: 08/2016 CONTRATO C.M.: 08/2016 TERMO ADITIVO: 08-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 53.479,80 VALOR MENSAL R\$ 4.456,65 REFERENTE PARCELAS 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE 12. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
670	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - EPP	18-07-2017	82.200,00	21-12-2017	13.700,00	861	0,00	13.700,00	2/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 2/2017 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 258/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302093									

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
	<p>Histórico: IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INCLUSÃO DE PEÇAS EM TODO LEGADO EXISTENTE, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, OU SEJA, NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA CENTRAL (CHILLER. MARCA TRANE, MODELO CGAD150FK400AT00 SÉRIE: B1108C0015), NOS CONDICIONADORES DE AR INDIVIDUAIS (SPLIT HI WALL, SPLIT PISO/TETO, DE JANELA), NOS EQUIPAMENTOS EXAUSTORES, NAS CAIXAS DE VENTILAÇÃO, NOS DUTOS DE AR, NOS FAN-COIL, NAS BOMBAS DE ÁGUA, NAS CONEXÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GELADA NOS PAVIMENTOS TERREO, 1º, 2º, 3º E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0281/2017 PREGÃO PRESENCIAL: 02/2017 CONTRATO C.M.: 02/2017 VALOR TOTAL R\$ 164.400,00 VALOR MENSAL R\$ 13.700,00</p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
671	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	18-07-2017	267.759,00	21-12-2017	43.799,73	872	826,77	43.799,73	15/2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 259/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302104</p> <p>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: 15-04/2017 PERÍODO: 24/06/2017 A 23/06/2018 VALOR TOTAL R\$ 527.221,68 VALOR MENSAL R\$ 44.626,50 VALOR REFERENTE AS PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5 e 6/12- EXERCÍCIO 2017</p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
710	BAPTISTA E LA TERZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	01-08-2017	28.500,00	21-12-2017	5.614,50	857	85,50	5.614,50	29/2014	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 8/2014 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 270/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302089</p>									

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
	<p><i>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.</i></p> <p>Histórico: <i>PROCESSO: 2837/2014 CONTRATO: 29/2014 ADITAMENTO: 29-03/2017 VALOR TOTAL R\$ 68.400,00 VALOR MENSAL R\$ 5.700,00</i></p> <p>Fonte de Recurso: <i>Tesouro</i> Func. Programática: <i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> Sub-Elemento: <i>05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</i></p>									
748	ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - ME	11-08-2017	35.000,00	21-12-2017	7.000,00	864	0,00	7.000,00	15/2015	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 13/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 289/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302096</i></p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOA CONTRATO Nº 15/2015 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS 05 (CINCO) ELEVADORES DO PRÉDIO DA CÂMARA, DE FABRICAÇÃO EXCLUSIVADA EMPRESA ELEVADORES ERGO LTDA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EXCETO MOTOR, CABOS DE AÇO, POLIAS E QUADRO DE COMANDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3566/2015 INEXIBILIDADE CONTRATO C.M.: 15/2015 TERMO ADITIVO 15-02/2017 VALOR TOTAL R\$ 84.000,00 VALOR MENSAL R\$ 7.000,00 VIGÊNCIA: 23/07/2017 A 22/07/2018 PARCELA 1, 2, 3, 4, 5 DE 12</i></p> <p>Fonte de Recurso: <i>Tesouro</i> Func. Programática: <i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> Sub-Elemento: <i>16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i></p>									
768	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	22-08-2017	41.666,65	21-12-2017	8.333,33	862	0,00	8.333,33	5/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 292/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302094</i></p>									

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
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COM IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (LOTE 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E REDE SEM FIO), FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA.</i></p> <p>Histórico: <i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08032017 PREGÃO PRESENCIAL: 04/2017 CONTRATO C.M.: 05/2017 TERMO ADITIVO: 05-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 99.999,96 VALOR MENSAL R\$ 8.333,33 VIGÊNCIA: 18/07/2017 A 17/07/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 1, 2, 3, 4 E 5 DE 12</i></p> <p>Fonte de Recurso: <i>Tesouro</i> Func. Programática: <i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> Sub-Elemento: <i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i></p>									
787	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	22-08-2017	179.166,65	21-12-2017	35.833,33	862	0,00	35.833,33	6/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 3/2017 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 293/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302094</i></p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF: TERMO ADITIVO DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, CUJO DESIDERATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), COM IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (LOTE 02 - SOLUÇÃO DE TELEFONIA), FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA.</i></p> <p><i>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08032017 PREGÃO PRESENCIAL: 04/2017 CONTRATO C.M.: 06/2017 TERMO ADITIVO: 06-01/2017 VALOR TOTAL R\$ 429.999,99 VALOR MENSAL R\$ 35.833,33 VIGÊNCIA: 18/07/2017 A 17/07/2018 VALOR REFERENTE À PARCELA 1, 2, 3, 4 E 5 DE 12</i></p> <p>Fonte de Recurso: <i>Tesouro</i> Func. Programática: <i>01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> Sub-Elemento: <i>12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i></p>									
823	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	18-09-2017	766,74	21-12-2017	255,58	860	0,00	255,58	13/2017	Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 7/2017 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 309/2017
	<p>Mov Financeiro: <i>Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302092</i></p>									

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
	<p><i>IMPORTÂNCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO DIMEP (DMP ACESSO-CDMA85/03PRL) INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04369/2017</i></p> <p>Histórico: CONTRATO C.M.: 13/2017 VALOR TOTAL R\$ 3.066,96 VALOR MENSAL R\$ 255,58 VIGÊNCIA: 18/09/2017 A 17/09/2018 PARCELA 1,2 E 3 DE 12</p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
900	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	09-10-2017	54.000,00	21-12-2017	18.000,00	875	0,00	18.000,00	8/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 330/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302106</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) CHASSI PARA SERVIDORES, 03 (TRÊS) SERVIDORES EM LÂMINAS, 01 (UM) TAPE DRIVE LTO 6, 01 (UM) SOFTWARE DE BACKUP, 01 (UM) RACK, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 01]</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 08/2017 VALOR MENSAL: R\$ 18.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 216.000,00 PARCELA 1, 2, E 3 DE 12</p> <p>Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
901	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	09-10-2017	107.490,00	21-12-2017	35.830,00	875	0,00	35.830,00	9/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 331/2017
	<p>Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302106</p> <p>Histórico: <i>IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) MICROCOMPUTADORES DESKTOP, 25 (VINTE E CINCO) MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO - WORKSTATION, 177 (CENTO E SETENTA E SETE) LICENÇAS DE ANTIVÍRUS, 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 02]</i> PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 09/2017 VALOR MENSAL: R\$ 35.830,00 VALOR TOTAL: R\$ 429.960,00 PARCELA 1, 2, E 3 DE 12</p>									

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: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
903	INFOREADY TECNOLOGIA LTDA	09-10-2017	16.200,00	21-12-2017	5.400,00	875	0,00	5.400,00	11/2017	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 5/2017 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 333/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302106 IMPORTÂNCIA REF.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ITENS E MIGRAÇÃO DO LEGADO, COM GARANTIA TÉCNICA DO FABRICANTE, QUE DIZEM RESPEITO A 01 (UM) SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS MICROCOMPUTADORES, 01 (UM) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO, ALÉM DA GARANTIA. [LOTE 04]. Histórico: PROCESSO ADMINISTRATIVO CM Nº 830/2017 PREGÃO Nº 06/2017 CONTRATO Nº 11/2017 VALOR MENSAL: R\$ 5.400,00 VALOR TOTAL: R\$ 64.800,00 PARCELA 1, 2 E 3 DE 12 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
941	ROBERTO YASUHIDE UTIMA 18357898890	01-11-2017	920,00	21-12-2017	920,00	854	0,00	920,00	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 144/2017 - Pedido Compra: 340/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302086 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL DE 8MM DE ESPESSURA, COM BRASÃO EM ADESIVO DE RECORTE MEDINDO 800 X 800MM, PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA EDILIDADE. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
964	SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL EIRELI - EPP	10-11-2017	6.500,00	21-12-2017	6.370,00	855	130,00	6.370,00	37/2014	Modalidade: CARTA CONVITE Processo Licit.: 15/2014 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 345/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302087 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 Histórico: ADITAMENTO: 37-03/2017 VIGÊNCIA: 19/11/2017 A 18/11/2018 VALOR MENSAL R\$ 6.500,00 VALOR TOTAL R\$ 78.000,00 VALOR REFERENTE A PARCELA 1 DE 12									

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: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
998	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP	27-11-2017	2.581,32	21-12-2017	2.581,32	863	0,00	2.581,32	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302095 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 28/11/2017 - PROC CM Nº 830 / 2017 E 35 / 2014 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1002	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	30-11-2017	384,00	21-12-2017	384,00	868	0,00	384,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302100 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 01/12/2017 - PROC CM Nº 7140/2017. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1004	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	30-11-2017	104,13	21-12-2017	104,13	859	0,00	104,13	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302091 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1261 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1006	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	01-12-2017	104,13	21-12-2017	104,13	852	0,00	104,13	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302084 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DKI- 1261 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1010	MAF - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	01-12-2017	1.390,00	21-12-2017	1.362,20	866	27,80	1.362,20	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 158/2017 - Pedido Compra: 352/2017

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitatório
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302098 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: CONCERTO DE UMA LAVADORA DE PISO ELÉTRICA GANSOW CT-15 (220V) PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA DESTA EDILIDADE. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
1011	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA	07-12-2017	10.491,69	21-12-2017	10.491,69	872	0,00	10.491,69	15/2014	Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 348/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302104 Histórico: IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 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 Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
1018	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	08-12-2017	432,00	21-12-2017	432,00	868	0,00	432,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302100 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/12/2017 - PROC CM Nº 7140/2017. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1023	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	11-12-2017	912,00	21-12-2017	912,00	868	0,00	912,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302100									

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
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/12/2017 -7475/2017 E PROC CM Nº 7827/2017.									
	Fonte de Recurso: Tesouro									
	Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1025	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	12-12-2017	4.703,40	21-12-2017	4.703,40	853	0,00	4.703,40	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 163/2017 - Pedido Compra: 360/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302085									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: ASSINATURA DE SERVIÇO DE (1) UMA LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PARA O SETOR DE TI, E (1) UMA LICENÇA ADOBE PHOTOSHOP CC PARA O SETOR CERIMONIAL DESTA EDILIDADE.									
	Fonte de Recurso: Tesouro									
	Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
1049	DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	12-12-2017	576,00	21-12-2017	576,00	868	0,00	576,00	/	Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302100									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 13/12/2017 - PROC CM Nº 1519/2016.									
	Fonte de Recurso: Tesouro									
	Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
1057	ENDRIGO SPINELLO - ME	13-12-2017	7.790,00	21-12-2017	7.634,20	865	155,80	7.634,20	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 164/2017 - Pedido Compra: 361/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302097									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA, LOCAÇÃO DE ITENS, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DA DECORAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ACESSORIOS NA FACHADA DE EDIFICIO OSWALDO SAMUEL MASSEI.									
	Fonte de Recurso: Tesouro									
	Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1059	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	13-12-2017	1.140,00	21-12-2017	1.117,20	867	22,80	1.117,20	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 166/2017 - Pedido Compra: 363/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302099									
	Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE BATERIA, TROCA DE ÓLEO E VAZAMENTO DE ÁGUA COM INCLUSÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS DBA 8635 DO GABINETE DO VEREADOR MOACIR RUBIRA.									

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: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1062	AUTO MECANICA E FUNILARIA GURUPI LTDA - ME	15-12-2017	2.299,00	21-12-2017	2.253,02	870	45,98	2.253,02	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 167/2017 - Pedido Compra: 364/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302102 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REVISÃO E REPARO DO SISTEMA DE FREIOS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (JOGANDO ÁGUA DO RESERVATÓRIO), EMBREAGEM PATINANDO E BARULHO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS DKI 1286 DO GABINETE DO VEREADOR JANDER LIRA. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1063	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	15-12-2017	320,00	21-12-2017	313,60	869	6,40	313,60	/	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 168/2017 - Pedido Compra: 365/2017
	Mov Financeiro: Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302101 Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO E REPARO DE FALHA DO MOTOR EM MARCHA LENTA DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS DBA 8642 DO GABINETE DO VEREADOR PIO MIELO. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1066	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	19-12-2017	9.700,00	21-12-2017	9.700,00	874	0,00	9.700,00	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- ABONO ESPECIAL DEZEMBRO 2017. Fonte de Recurso: Tesouro Func. Programática: 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS Sub-Elemento: 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
1067	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	19-12-2017	4.900,00	21-12-2017	4.900,00	874	0,00	4.900,00	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- ABONO ESPECIAL DEZEMBRO 2017. 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									
1068	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	19-12-2017	18.100,00	21-12-2017	18.100,00	874	0,00	18.100,00	/	
	Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- ABONO ESPECIAL DEZEMBRO 2017.									

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Valor Pago	Contrato	Processo Licitação
	<i>Fonte de Recurso:</i> Tesouro									
	<i>Func. Programática:</i> 01.01.01.01.031.0001.2089.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	<i>Sub-Elemento:</i> 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
Total do Dia:			917.293,26				1.390,18	251.092,88		
Total da Despesa:			6.316.027,67				626.414,57	3.065.630,71		

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: 01-12-2017										
216	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	01-12-2017	4.900,00		2.000.000,00	806	0,00	2.000.000,00	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302041								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2017.								
Total do Dia:			4.900,00				0,00	2.000.000,00		
Data Pagamento: 14-12-2017										
219	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14-12-2017	4.900,00		7.070,33	821	0,00	7.070,33	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302058								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- CARTÃO REFEIÇÃO MES 11/2017								
Total do Dia:			4.900,00				0,00	7.070,33		
Data Pagamento: 15-12-2017										
217	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-12-2017	4.900,00		5.606,34	826	0,00	5.606,34	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302063								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ISS S/ NFS MÊS 11/2017								
218	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	15-12-2017	4.900,00		1.599,00	825	0,00	1.599,00	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302062								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 482- MC3 TECNOLOGIA								
Total do Dia:			9.800,00				0,00	7.205,34		
Data Pagamento: 19-12-2017										
220	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	19-12-2017	4.900,00		208,26	837	0,00	208,26	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302069								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DESCONTO MULTA MÊS 12/2017.								
221	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	19-12-2017	4.900,00		384,72	838	0,00	384,72	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302070								
	Histórico:	PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- SINDICATO MÊS 12/2017.								
222	GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL	19-12-2017	4.900,00		4.100,00	839	0,00	4.100,00	/	
	Mov Financeiro:	Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302071								

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> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- GREMIO MÊS 12/2017.							
223	ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC DE S.C.SUL	19-12-2017	4.900,00		9.608,71	840	0,00	9.608,71 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302072							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- ARESM MÊS 12/2017.							
224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19-12-2017	4.900,00		11.701,47	841	0,00	11.701,47 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302073							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- EMPRÉSTIMO CAIXA- MÊS 12/2017.							
225	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	19-12-2017	4.900,00		50.695,10	842	0,00	50.695,10 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302074							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS 12/2017.							
226	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	19-12-2017	4.900,00		445.464,90	843	0,00	445.464,90 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302075							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF MÊS 12/2017.							
Total do Dia:			34.300,00				0,00	522.163,16
Data Pagamento: 20-12-2017								
227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20-12-2017	4.900,00		68.550,97	847	0,00	68.550,97 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302079							
	<i>Histórico:</i> PTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS 13							
228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20-12-2017	4.900,00		84.843,82	846	0,00	84.843,82 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302078							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- INSS MÊS 11/2017							
Total do Dia:			9.800,00				0,00	153.394,79
Data Pagamento: 21-12-2017								
229	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	21-12-2017	4.900,00		85,50	858	0,00	85,50 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302090							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF- BAPTISTA E LA TERZA MÊS 11/2017							
230	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	21-12-2017	4.900,00		256.323,16	871	0,00	256.323,16 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302103							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO 2017							
231	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	21-12-2017	4.900,00		826,77	873	0,00	826,77 /

N.º Emp./Extra	Fornecedor/Credor	Data Emp/Extra	Valor do Empenho	Data Liquid.	Valor da Liquidação	Ordem de Pagto	Valor Desconto	Contrato
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302105							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- IRRF S/ NF. 8420- SONNER							
232	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	21-12-2017	4.900,00		6.268.447,14	876	0,00	6.268.447,14 /
	<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 4 - Banco: 104 Agencia: 0347 Conta: 006000066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Cheque Nº: 302110							
	<i>Histórico:</i> PGTO REF. EXTRA- ORÇAMENTÁRIA- DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2017							
Total do Dia:			19.600,00				0,00	6.525.682,57
Total da Despesa:			83.300,00				0,00	9.215.516,19
Total Geral:			6.399.327,67				626.414,57	12.281.146,90