

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: 000001/15 DISPENSA

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONFORME 1º ADITAMENTO DO CONTRATO N 0001/15.

Forn. 35 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE

Cnpj: 01.704.233/0001-38

1	/000	GL	0	01	00	110	000	EMP	02/01/2017	3.569,92		
1	/001	GL	0	01	00	110	000	LIQ	10/02/2017		892,48	
1	/001	GL	0	01	00	110	000	PG	24/02/2017			892,48
1	/002	GL	0	01	00	110	000	LIQ	09/03/2017		892,48	
1	/002	GL	0	01	00	110	000	PG	22/03/2017			892,48
1	/003	GL	0	01	00	110	000	LIQ	10/04/2017		892,48	
1	/003	GL	0	01	00	110	000	PG	17/04/2017			892,48

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 3.569,92 2.677,44 2.677,44 892,48

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2017	18	104	33	99999	892,48
22/03/2017	35	104	33		892,48
17/04/2017	47	104	33		892,48
Total de Cheques					2.677,44

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.14 Entidade: 1 Licitação: 005626/15 PREGÃO PRESENCIAL

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DO CONSÓRCIO CONFORME 1º ADITAMENTO DO CONTRATO N 101/15.

Forn. 37 GUERREIRO E LACERDA LTDA - ME

Cnpj: 05.759.787/0001-93

2	/000	GL	0	01	00	110	000	EMP	02/01/2017	11.410,70		
2	/001	GL	0	01	00	110	000	LIQ	23/01/2017		1.630,10	
2	/001	GL	0	01	00	110	000	PG	20/02/2017			1.630,10
2	/002	GL	0	01	00	110	000	LIQ	20/02/2017		1.630,10	
2	/002	GL	0	01	00	110	000	PG	07/03/2017			1.630,10
2	/003	GL	0	01	00	110	000	LIQ	24/03/2017		1.630,10	
2	/003	GL	0	01	00	110	000	PG	10/04/2017			1.630,10
2	/004	GL	0	01	00	110	000	LIQ	22/04/2017		1.630,10	
2	/004	GL	0	01	00	110	000	PG	10/05/2017			1.630,10
2	/005	GL	0	01	00	110	000	LIQ	23/05/2017		1.630,10	
2	/005	GL	0	01	00	110	000	PG	08/06/2017			1.630,10
2	/006	GL	0	01	00	110	000	LIQ	22/06/2017		1.630,10	
2	/006	GL	0	01	00	110	000	PG	06/07/2017			1.630,10
2	/007	GL	0	01	00	110	000	LIQ	24/07/2017		1.630,10	
2	/007	GL	0	01	00	110	000	PG	09/08/2017			1.630,10

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 11.410,70 11.410,70 11.410,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2017	12	104	33	0000	1.630,10
07/03/2017	30	104	33		1.630,10
10/04/2017	40	104	33		1.630,10
10/05/2017	64	104	33	900291	1.630,10
08/06/2017	78	104	33	900307	1.630,10
06/07/2017	92	104	33	900321	1.630,10
09/08/2017	95	104	33	900332	1.630,10
Total de Cheques					11.410,70

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:5 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.35.01 Entidade: 1 Licitação: 000001/13 MAT / SERV - CONVITE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CONFORME 3º ADITAMENTO DO CONTRATO N 02/2013.

Forn. 1 METAPUBLICA CONS.ASSES.EM GETÃO PÚBLICA Cnpj: 08.098.069/0001-01

3	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	02/01/2017	13.364,00		
3	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	27/01/2017		3.341,00	
3	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	20/02/2017			3.341,00
3	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	23/02/2017		3.341,00	
3	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	07/03/2017			3.341,00
3	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	23/03/2017		3.341,00	
3	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	10/04/2017			3.341,00
3	/004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	26/04/2017		3.341,00	
3	/004	GL	0 01 00	110 000	PG	10/05/2017			3.341,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 13.364,00 13.364,00 13.364,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2017	16	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
20/02/2017	16	104	33	114468	3.290,88
07/03/2017	32	104	33		3.290,88
07/03/2017	32	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
10/04/2017	41	104	33		3.290,88
10/04/2017	41	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
10/05/2017	60	104	33	900287	3.290,88
10/05/2017	60	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	50,12
Total de Cheques					13.364,00



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 3

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: 000003/16 DISPENSA

## SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA TRABALHISTA, RECURSOS HUMANOS E RESPECTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO N 01/2016.

Forn. 10 STRATEGIC CONTAB CONSULT & ASSES. S/S ME

Cnpj: 07.153.896/0001-98

4	/000	GL	0	01	00	110	000	EMP	02/01/2017	6.900,00		
4	/001	GL	0	01	00	110	000	LIQ	02/02/2017		690,00	
4	/001	GL	0	01	00	110	000	PG	10/02/2017			690,00
4	/002	GL	0	01	00	110	000	LIQ	01/03/2017		690,00	
4	/002	GL	0	01	00	110	000	PG	07/03/2017			690,00
4	/003	GL	0	01	00	110	000	LIQ	03/04/2017		690,00	
4	/003	GL	0	01	00	110	000	PG	10/04/2017			690,00
4	/004	GL	0	01	00	110	000	LIQ	02/05/2017		690,00	
4	/004	GL	0	01	00	110	000	PG	10/05/2017			690,00
4	/005	GL	0	01	00	110	000	LIQ	01/06/2017		690,00	
4	/005	GL	0	01	00	110	000	PG	08/06/2017			690,00
4	/006	GL	0	01	00	110	000	LIQ	03/07/2017		690,00	
4	/006	GL	0	01	00	110	000	PG	06/07/2017			690,00
4	/007	GL	0	01	00	110	000	LIQ	02/08/2017		690,00	
4	/007	GL	0	01	00	110	000	PG	14/08/2017			690,00
4	/008	GL	0	01	00	110	000	LIQ	01/09/2017		690,00	
4	/008	GL	0	01	00	110	000	PG	06/09/2017			690,00
4	/009	GL	0	01	00	110	000	LIQ	04/10/2017		690,00	
4	/009	GL	0	01	00	110	000	PG	05/10/2017			690,00
4	/010	GL	0	01	00	110	000	LIQ	01/11/2017		690,00	
4	/010	GL	0	01	00	110	000	PG	10/11/2017			690,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2017	9	104	33	0000	690,00
07/03/2017	31	104	33		690,00
10/04/2017	42	104	33		690,00
10/05/2017	59	104	33	900286	690,00
08/06/2017	73	104	33	900302	690,00
06/07/2017	87	104	33	900316	690,00
14/08/2017	107	104	33	900327	690,00
06/09/2017	122	104	33	900345	690,00
05/10/2017	139	104	33	900359	690,00
10/11/2017	158	104	33	900375	690,00
Total de Cheques					6.900,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.58 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

## SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, ESTIMADO PARA TRÊS MESES.

Forn. 27 ON TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Cnpj: 02.279.256/0001-05

5	/000	ES	0	01	00	110	000	EMP	02/01/2017	500,00		
5	/000	ES	0	01	00	110	000	ANU	31/03/2017	-0,22		
5	/001	ES	0	01	00	110	000	LIQ	20/01/2017		177,71	
5	/001	ES	0	01	00	110	000	PG	14/02/2017			177,71
5	/002	ES	0	01	00	110	000	LIQ	20/02/2017		156,81	
5	/002	ES	0	01	00	110	000	PG	07/03/2017			156,81
5	/003	ES	0	01	00	110	000	LIQ	20/03/2017		165,26	
5	/003	ES	0	01	00	110	000	PG	10/04/2017			165,26

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 499,78 499,78 499,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2017	11	104	33	00000	177,71
07/03/2017	23	104	33		156,81
10/04/2017	43	104	33		165,26
Total de Cheques					499,78

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS BANCÁRIOS

REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE EMISSÃO DE BOLETOS E MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

6	/000	ES	0	01	00	110	000	EMP	02/01/2017	2.400,00		
6	/000	ES	0	01	00	110	000	ANU	21/12/2017	-1.694,50		
6	/001	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	31/01/2017		112,65	112,65
6	/002	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	28/02/2017		8,28	8,28
6	/003	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	31/03/2017		66,21	66,21
6	/004	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/04/2017		72,98	72,98
6	/005	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/05/2017		36,21	36,21
6	/006	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/06/2017		8,28	8,28
6	/007	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/07/2017		4,14	4,14
6	/008	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/06/2017		30,00	30,00
6	/009	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	31/07/2017		32,07	32,07
6	/010	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	31/08/2017		56,58	56,58
6	/011	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	29/09/2017		60,90	60,90
6	/012	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	31/10/2017		67,20	67,20
6	/013	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/11/2017		73,50	73,50
6	/014	ES	0	01	00	110	000	LIQ/PG	29/12/2017		76,50	76,50

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 705,50 705,50 705,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2017	7	104	33	TARIFA	112,65
28/02/2017	20	104	33	TARIFA	8,28
31/03/2017	38	104	33		66,21
30/04/2017	52	104	33		72,98
30/05/2017	69	104	33		36,21
30/06/2017	82	104	33	000000	30,00
30/06/2017	82	104	33	130617	4,14
30/06/2017	82	104	33	090617	2,07
30/06/2017	82	104	33	070617	2,07
10/07/2017	93	104	33	050717	2,07
10/07/2017	93	104	33	100717	2,07
31/07/2017	103	104	33		32,07
31/08/2017	123	104	33		56,58
29/09/2017	137	104	33		60,90
31/10/2017	156	104	33		67,20
30/11/2017	174	104	33		73,50
29/12/2017	200	104	33		76,50
Total de Cheques					705,50

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

7	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	05/01/2017	1.000,00		
7	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	05/01/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/01/2017	1	104	33	900259	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 5

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. ALEXANDRE JOSÉ CECILIO CONFORME TERMO ASSINADO.

Forn. 42 ALEXANDRE JOSE CECILIO

Cnpj: 374.270.288-21

8	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	09/01/2017	5.951,96			
8	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	09/01/2017		5.951,96		
8	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	11/01/2017			5.951,96	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 5.951,96 5.951,96 5.951,96 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/01/2017	2	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	29,76
11/01/2017	2	104	33	900260	5.922,20
Total de Cheques					5.951,96

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

9	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	18/01/2017	1.000,00			
9	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/01/2017		1.000,00	1.000,00	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/01/2017	3	104	33	900261	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

DESPESAS COM FGTS RETROATIVO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO REF. EXERCÍCIOS DE 2012, 2013 E 2014.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

10	/000	GL	0	01	00	110	000	EMP	30/01/2017	36.335,20			
10	/001	GL	0	01	00	110	000	LIQ	30/01/2017		36.335,20		
10	/001	GL	0	01	00	110	000	PG	31/01/2017			36.335,20	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 36.335,20 36.335,20 36.335,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2017	6	104	33	900265	36.335,20
Total de Cheques					36.335,20

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

11	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/01/2017	16.076,78			
11	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/01/2017		16.076,78		
11	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	31/01/2017			16.076,78	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 16.076,78 16.076,78 16.076,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2017	4	104	33	900263	5.907,56
31/01/2017	4	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.216,88
31/01/2017	4	104	33	900262	6.865,27
31/01/2017	4	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.087,07
Total de Cheques					16.076,78



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
FGTS									
FGTS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA REFERENTE JANEIRO DE 2017.									
Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cnpj: 00.360.305/1937-43									
12	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	30/01/2017	1.315,90		
12	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	30/01/2017		1.315,90	
12	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	31/01/2017			1.315,90
Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.315,90 1.315,90 1.315,90 0,00									
-----									
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR									
31/01/2017 5 104 33 900264 1.315,90									
Total de Cheques 1.315,90									

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO 2017.									
Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Cnpj: 00.394.528/0004-35									
13	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	30/01/2017	3.618,73		
13	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	30/01/2017		3.618,73	
13	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	20/02/2017			3.618,73
Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 3.618,73 3.618,73 3.618,73 0,00									
-----									
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR									
20/02/2017 15 104 33 000 3.618,73									
Total de Cheques 3.618,73									

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA									
LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.									
Forn. 35 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE Cnpj: 01.704.233/0001-38									
14	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	01/02/2017	1.338,72		
14	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	10/02/2017		446,24	
14	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	24/02/2017			446,24
14	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	09/03/2017		446,24	
14	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	22/03/2017			446,24
14	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	10/04/2017		446,24	
14	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	17/04/2017			446,24
Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.338,72 1.338,72 1.338,72 0,00									
-----									
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR									
24/02/2017 19 104 33 9999 446,24									
22/03/2017 34 104 33 446,24									
17/04/2017 48 104 33 446,24									
Total de Cheques 1.338,72									

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.									
Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI Cnpj: 110.052.798-29									
15	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	06/02/2017	1.000,00		
15	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	06/02/2017		1.000,00	1.000,00
Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00									
-----									
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR									
06/02/2017 8 104 33 900266 1.000,00									
Total de Cheques 1.000,00									



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 7

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.90 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Forn. 256 JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA - ME Cnpj: 65.982.282/0001-15

16	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	10/02/2017	1.280,00		
16	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	10/02/2017		1.280,00	
16	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	24/02/2017			1.280,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2017	17	104	33	9999	1.280,00
Total de Cheques					1.280,00

Fic:4 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.33.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
PASSAGENS PARA O PAÍS

PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Cnpj: 04.871.689/0001-80

17	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	10/02/2017	252,96		
17	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	10/02/2017		252,96	
17	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/03/2017			252,96

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	252,96	252,96	252,96	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/03/2017	29	104	33		252,96
Total de Cheques					252,96

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.80 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
HOSPEDAGENS

HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Cnpj: 04.871.689/0001-80

18	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	10/02/2017	575,74		
18	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	10/02/2017		575,74	
18	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/03/2017			575,74

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	575,74	575,74	575,74	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/03/2017	29	104	33		575,74
Total de Cheques					575,74

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

19	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	14/02/2017	2.000,00		
19	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	14/02/2017		2.000,00	2.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2017	10	104	33	9999	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

20	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	28/02/2017	16.076,78			
20	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	28/02/2017		16.076,78		
20	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	02/03/2017			16.076,78	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 16.076,78 16.076,78 16.076,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2017	21	104	33		6.865,27
02/03/2017	21	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.216,88
02/03/2017	21	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.087,07
02/03/2017	21	104	33		5.907,56
Total de Cheques					16.076,78

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

21	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	28/02/2017	1.286,14			
21	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	28/02/2017		1.286,14		
21	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/03/2017			1.286,14	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.286,14 1.286,14 1.286,14 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/03/2017	26	104	33		1.286,14
Total de Cheques					1.286,14

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

22	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	28/02/2017	3.536,89			
22	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	28/02/2017		3.536,89		
22	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/03/2017			3.536,89	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 3.536,89 3.536,89 3.536,89 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/03/2017	25	104	33		3.536,89
Total de Cheques					3.536,89

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES.

Forn. 6 J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME

Cnpj: 08.568.697/0001-03

24	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	02/03/2017	260,00			
24	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	02/03/2017		260,00		
24	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/03/2017			260,00	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 260,00 260,00 260,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/03/2017	28	104	33		260,00
Total de Cheques					260,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MATERIAL DE EXPEDIENTE

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E HD EXTERNO PARA AS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO.

Forn. J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME

Cnpj: 08.568.697/0001-03

25	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	02/03/2017	759,50		
25	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	02/03/2017		759,50	
25	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/03/2017			759,50

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 759,50 759,50 759,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/03/2017	27	104	33		759,50
Total de Cheques					759,50

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DE SEFIP E GERAÇÃO DE GUIAS DE FGTS DO SERVIDORES DO CONSÓRCIO DE PERÍODO RETROATIVO.

Forn. 10 STRATEGIC CONTAB CONSULT & ASSES. S/S ME

Cnpj: 07.153.896/0001-98

26	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/03/2017	240,00		
26	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	01/03/2017		240,00	
26	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	07/03/2017			240,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/03/2017	31	104	33		240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

27	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	14/03/2017	1.000,00		
27	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	14/03/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/03/2017	33	104	33		1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

28	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	24/03/2017	1.000,00		
28	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	24/03/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2017	36	104	33		1.000,00
Total de Cheques					1.000,00



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 10

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

29	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/03/2017	16.076,78				
29	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	31/03/2017		16.076,78		16.076,78	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	16.076,78	16.076,78	16.076,78	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2017	37	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	2.087,07
31/03/2017	37	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.216,88
31/03/2017	37	104	33		6.865,27
31/03/2017	37	104	33		5.907,56
Total de Cheques					16.076,78

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO DE 2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

30	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/03/2017	3.536,89				
30	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/03/2017		3.536,89			
30	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/04/2017				3.536,89	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	3.536,89	3.536,89	3.536,89	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/04/2017	46	104	33		3.536,89
Total de Cheques					3.536,89

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO DE 2017.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

31	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/03/2017	1.286,14				
31	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/03/2017		1.286,14			
31	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	06/04/2017				1.286,14	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.286,14	1.286,14	1.286,14	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/04/2017	39	104	33		1.286,14
Total de Cheques					1.286,14

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

32	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	17/04/2017	1.000,00				
32	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	17/04/2017		1.000,00		1.000,00	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2017	49	104	33		1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

33	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	24/04/2017	1.000,00		
33	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	24/04/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/04/2017	50	104	33		1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:8 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: 000002/13 MAT / SERV - TOMADA  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Forn. 26 HUMANIZAR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTD Cnpj: 07.085.336/0001-43

34	/000	OR	0 05 00	110 000	EMP	24/04/2017	28.224,93		
34	/001	OR	0 05 00	110 000	LIQ/PG	24/04/2017		28.224,93	28.224,93

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 28.224,93 28.224,93 28.224,93 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/04/2017	53	104	36-8	DESCONTO	1.312,43
				IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	
24/04/2017	53	104	36-8	149351	26.489,13
24/04/2017	53	104	36-8	DESCONTO	423,37
				IRRF DEVIDO AO TESOURO	
Total de Cheques					28.224,93

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS.

Forn. 6 J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME Cnpj: 08.568.697/0001-03

35	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	25/04/2017	699,20		
35	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	25/04/2017		699,20	
35	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	10/05/2017			699,20

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 699,20 699,20 699,20 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2017	65	104	33	900292	699,20
Total de Cheques					699,20

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

GUIAS DE FGTS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cnpj: 00.360.305/1937-43

36	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	25/04/2017	47.561,00		
36	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	25/04/2017		47.561,00	
36	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	03/05/2017			47.561,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 47.561,00 47.561,00 47.561,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2017	56	104	33	900283	24.989,64
03/05/2017	56	104	33	900282	22.571,36
Total de Cheques					47.561,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

37	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2017	16.076,78			
37	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/04/2017		16.076,78	16.076,78	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	16.076,78	16.076,78	16.076,78	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2017	51	104	33	DESCONTO	1.216,88
30/04/2017	51	104	33	DESCONTO	2.087,07
30/04/2017	51	104	33		6.865,27
30/04/2017	51	104	33		5.907,56
Total de Cheques					16.076,78

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL DE 2017.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

38	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2017	1.286,14			
38	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2017		1.286,14		
38	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	03/05/2017			1.286,14	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.286,14	1.286,14	1.286,14	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2017	57	104	33	900284	1.286,14
Total de Cheques					1.286,14

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL DE 2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

39	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2017	3.536,89			
39	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2017		3.536,89		
39	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/05/2017			3.536,89	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	3.536,89	3.536,89	3.536,89	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2017	63	104	33	900290	3.536,89
Total de Cheques					3.536,89

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE RETIFICAÇÕES DE SEFIP PARA INFORMAR O FATO GERADOR DO FGTS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO.

Forn. 10 STRATEGIC CONTAB CONSULT & ASSES. S/S ME

Cnpj: 07.153.896/0001-98

40	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/05/2017	360,00			
40	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	02/05/2017		360,00		
40	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/05/2017			360,00	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	360,00	360,00	360,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2017	59	104	33	900286	360,00
Total de Cheques					360,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE VIAGEM.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

41	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	02/05/2017	1.000,00		
41	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	02/05/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/05/2017	55	104	33	900281	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA (ART. 24)  
LOCAÇÃO DE SOFTWARES

SERVIÇO DE LINCEÇA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO.

Forn. 35 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE

Cnpj: 01.704.233/0001-38

42	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	02/05/2017	10.664,00		
42	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	18/12/2017	1.333,00		
42	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	10/05/2017		1.333,00	
42	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	17/05/2017			1.333,00
42	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	12/06/2017		1.333,00	
42	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	20/06/2017			1.333,00
42	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	10/07/2017		1.333,00	
42	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	17/07/2017			1.333,00
42	/004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	09/08/2017		1.333,00	
42	/004	GL	0 01 00	110 000	PG	18/08/2017			1.333,00
42	/005	GL	0 01 00	110 000	LIQ	08/09/2017		1.333,00	
42	/005	GL	0 01 00	110 000	PG	19/09/2017			1.333,00
42	/006	GL	0 01 00	110 000	LIQ	09/10/2017		1.333,00	
42	/006	GL	0 01 00	110 000	PG	17/10/2017			1.333,00
42	/007	GL	0 01 00	110 000	LIQ	08/11/2017		1.333,00	
42	/007	GL	0 01 00	110 000	PG	16/11/2017			1.333,00
42	/008	GL	0 01 00	110 000	LIQ	11/12/2017		1.333,00	
42	/008	GL	0 01 00	110 000	PG	20/12/2017			1.333,00
42	/009	GL	0 01 00	110 000	LIQ	18/12/2017		1.333,00	
42	/009	GL	0 01 00	110 000	PG	20/12/2017			1.333,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 11.997,00 11.997,00 11.997,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/05/2017	66	104	33	900293	1.333,00
20/06/2017	81	104	33	900308	1.333,00
17/07/2017	94	104	33	900322	1.333,00
18/08/2017	111	104	33	900334	1.333,00
19/09/2017	127	104	33	900351	1.333,00
17/10/2017	146	104	33	900369	1.333,00
16/11/2017	160	104	33	900384	1.333,00
20/12/2017	186	104	33	900417	1.333,00
20/12/2017	189	104	33	900418	1.333,00
Total de Cheques					11.997,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.08 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DO SITE DO CONSÓRCIO DURANTE O PERÍODO DE UM A NO.

Forn. 6 J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME

Cnpj: 08.568.697/0001-03

43	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	02/05/2017	1.200,00		
43	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	31/05/2017		1.200,00	
43	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	08/06/2017			1.200,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/06/2017	72	104	33	900294	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:5 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.35.01 Entidade: 1 Licitação: 000001/13 MAT / SERV - CONVITE

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME 4º ADITAMENTO O DO CONTRATO 02/2013.

Forn. 1 METAPUBLICA CONS.ASSES.EM GETÃO PÚBLICA

Cnpj: 08.098.069/0001-01

44	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	07/05/2017	26.728,00		
44	/000	GL	0 01 00	110 000	EMP	19/12/2017	872,00		
44	/001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	30/05/2017		3.450,00	
44	/001	GL	0 01 00	110 000	PG	08/06/2017			3.450,00
44	/002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	29/06/2017		3.450,00	
44	/002	GL	0 01 00	110 000	PG	06/07/2017			3.450,00
44	/003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	25/07/2017		3.450,00	
44	/003	GL	0 01 00	110 000	PG	09/08/2017			3.450,00
44	/004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	25/08/2017		3.450,00	
44	/004	GL	0 01 00	110 000	PG	06/09/2017			3.450,00
44	/005	GL	0 01 00	110 000	LIQ	21/09/2017		3.450,00	
44	/005	GL	0 01 00	110 000	PG	05/10/2017			3.450,00
44	/006	GL	0 01 00	110 000	LIQ	25/10/2017		3.450,00	
44	/006	GL	0 01 00	110 000	PG	10/11/2017			3.450,00
44	/007	GL	0 01 00	110 000	LIQ	29/11/2017		3.450,00	
44	/007	GL	0 01 00	110 000	PG	20/12/2017			3.450,00
44	/008	GL	0 01 00	110 000	LIQ	19/12/2017		3.450,00	
44	/008	GL	0 01 00	110 000	PG	20/12/2017			3.450,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 27.600,00 27.600,00 27.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/06/2017	74	104	33	900303	3.398,25
08/06/2017	74	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	51,75
06/07/2017	88	104	33	900317	3.398,25
06/07/2017	88	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	51,75
09/08/2017	96	104	33	900328	3.398,25
09/08/2017	96	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	51,75
06/09/2017	116	104	33	900346	3.398,25
06/09/2017	116	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	51,75
05/10/2017	131	104	33	900360	3.398,25
05/10/2017	131	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	51,75
10/11/2017	142	104	33	900376	3.398,25
10/11/2017	142	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	51,75
20/12/2017	180	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	51,75
20/12/2017	180	104	33	900407	3.398,25
20/12/2017	192	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	51,75
20/12/2017	192	104	33		3.398,25
Total de Cheques					27.600,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

45	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	08/05/2017	1.000,00		
45	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	08/05/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/05/2017	58	104	33	900285	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

46	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	22/05/2017	1.000,00		
46	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	22/05/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	67	104	33	900295	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj:

47	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	30/05/2017	16.076,78		
47	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	30/05/2017		16.076,78	16.076,78

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 16.076,78 16.076,78 16.076,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
30/05/2017	68	104	33	900297	5.907,56	
30/05/2017	68	104	33	900296	6.865,27	
30/05/2017	68	104	33	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.087,07
30/05/2017	68	104	33	DESCONTO	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.216,88
Total de Cheques					16.076,78	

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

FGTS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2017.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cnpj: 00.360.305/1937-43

48	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	30/05/2017	1.356,97		
48	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	30/05/2017		1.356,97	
48	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	09/06/2017			1.356,97

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.356,97 1.356,97 1.356,97 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2017	79	104	33	900309	1.356,97
Total de Cheques					1.356,97

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

49	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/05/2017	3.536,89		
49	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/05/2017		3.536,89	
49	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	08/06/2017			3.536,89

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 3.536,89 3.536,89 3.536,89 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/06/2017	77	104	33	900306	3.536,89
Total de Cheques					3.536,89

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
13º SALÁRIO

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

50	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/06/2017	8.038,39		
50	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	01/06/2017		8.038,39	8.038,39

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 8.038,39 8.038,39 8.038,39 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2017	70	104	33	900298	3.706,93
01/06/2017	70	104	33	900299	4.331,46
Total de Cheques					8.038,39

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

51	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	06/06/2017	1.000,00		
51	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	06/06/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/06/2017	71	104	33	900300	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

52	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	19/06/2017	1.000,00		
52	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	19/06/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2017	80	104	33	900311	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

53	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/06/2017	16.076,78			
53	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/06/2017		16.076,78	16.076,78	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	16.076,78	16.076,78	16.076,78	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2017	83	104	33	900310	6.865,27
30/06/2017	83	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.087,07
30/06/2017	83	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.216,88
30/06/2017	83	104	33	900312	5.907,56
Total de Cheques					16.076,78

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

Recolhimento FGTS, servidores CLT conforme folha de pagamento.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

54	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/06/2017	1.929,21			
54	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/06/2017		1.929,21	1.929,21	
54	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	03/07/2017				1.929,21

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.929,21	1.929,21	1.929,21	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2017	84	104	33	900313	1.929,21
Total de Cheques					1.929,21

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

55	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/06/2017	3.536,89			
55	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/06/2017		3.536,89	3.536,89	
55	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	06/07/2017				3.536,89

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	3.536,89	3.536,89	3.536,89	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2017	91	104	33	900320	3.536,89
Total de Cheques					3.536,89

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

56	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	06/07/2017	1.000,00			
56	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	06/07/2017		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2017	85	104	33	900314	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
MATERIAL DE EXPEDIENTE

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS.

Forn. 6 J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME Cnpj: 08.568.697/0001-03

57	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	06/07/2017	339,60			
57	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	06/07/2017		339,60	339,60	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 339,60 339,60 339,60 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/07/2017	86	104	33	900315	339,60
Total de Cheques					339,60

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

58	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	26/07/2017	1.000,00			
58	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	26/07/2017		1.000,00	1.000,00	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/07/2017	97	104	33	900323	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj:

59	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	28/07/2017	16.076,78			
59	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	28/07/2017		16.076,78	16.076,78	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 16.076,78 16.076,78 16.076,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2017	98	104	33	900325	5.907,56
28/07/2017	98	104	33	900324	6.865,27
28/07/2017	98	104	33	DESCONTO	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.216,88
28/07/2017	98	104	33	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOURO 2.087,07
Total de Cheques					16.076,78

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO 2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Cnpj: 00.394.528/0004-35

60	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	28/07/2017	3.536,89			
60	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	28/07/2017		3.536,89		
60	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	09/08/2017			3.536,89	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 3.536,89 3.536,89 3.536,89 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2017	99	104	33	900331	3.536,89
Total de Cheques					3.536,89



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 19

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

FGTS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA REFERENTE JULHO DE 2017.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cnpj: 00.360.305/1937-43

61	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/07/2017	1.929,21		
61	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/07/2017		1.929,21	
61	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	04/08/2017			1.929,21

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.929,21 1.929,21 1.929,21 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/08/2017	101	104	33	900326	1.929,21
Total de Cheques					1.929,21

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.14 Entidade: 1 Licitação: 005626/15 PREGÃO PRESENCIAL  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DO CONSÓRCIO CONFORME 2º ADITAMENTO DO CONTRATO N 101/15.

Forn. 37 GUERREIRO E LACERDA LTDA - ME Cnpj: 05.759.787/0001-93

62	/000	GL	0	01	00	110	000	EMP	01/08/2017	8.150,50		
62	/000	GL	0	01	00	110	000	ANU	21/12/2017		-0,10	
62	/001	GL	0	01	00	110	000	LIQ	21/08/2017		1.630,10	
62	/001	GL	0	01	00	110	000	PG	06/09/2017			1.630,10
62	/002	GL	0	01	00	110	000	LIQ	20/09/2017		1.630,10	
62	/002	GL	0	01	00	110	000	PG	05/10/2017			1.630,10
62	/003	GL	0	01	00	110	000	LIQ	13/10/2017		1.630,10	
62	/003	GL	0	01	00	110	000	PG	10/11/2017			1.630,10
62	/004	GL	0	01	00	110	000	LIQ	19/11/2017		1.630,00	
62	/004	GL	0	01	00	110	000	PG	06/12/2017			1.630,00
62	/005	GL	0	01	00	110	000	LIQ	19/12/2017		1.630,10	
62	/005	GL	0	01	00	110	000	PG	20/12/2017			1.630,10

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 8.150,40 8.150,40 8.150,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/09/2017	126	104	33	900350	1.630,10
05/10/2017	130	104	33	900364	1.630,10
10/11/2017	141	104	33	900381	1.630,10
06/12/2017	175	104	33	900397	1.630,00
20/12/2017	191	104	33	900416	1.630,10
Total de Cheques					8.150,40

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Cancelado..

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj:

63	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/08/2017	1,00		
63	/000	OR	0	01	00	110	000	ANU	31/08/2017		-1,00	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Cancelado..

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj:

64	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/08/2017	1,00		
64	/000	OR	0	01	00	110	000	ANU	31/08/2017		-1,00	

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: 000002/13 MAT / SERV - TOMADA  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.  
Forn. 26 HUMANIZAR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTD Cnpj: 07.085.336/0001-43

65	/000	OR	0 05 00	110 000	EMP	01/08/2017	61.154,03		
65	/001	OR	0 05 00	110 000	LIQ/PG	01/08/2017		61.154,03	61.154,03

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	61.154,03	61.154,03	61.154,03	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/08/2017	104	104	36-8	103448	57.393,06
01/08/2017	104	104	36-8	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOURO 917,31
01/08/2017	104	104	36-8	DESCONTO	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL 2.843,66
Total de Cheques					61.154,03

Fic:4 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.33.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
PASSAGENS PARA O PAÍS

PASSAGEM AÉREA PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TREINAMENTO DE TAXAS DE COBRANÇAS.

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Cnpj: 04.871.689/0001-80

66	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	07/08/2017	580,48		
66	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	07/08/2017		580,48	
66	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	17/08/2017			580,48

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	580,48	580,48	580,48	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/08/2017	108	104	33	900335	580,48
Total de Cheques					580,48

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.80 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
HOSPEDAGENS

HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE/MG PARA TREINAMENTO DE TAXAS DE COBRANÇAS.

Forn. GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Cnpj: 04.871.689/0001-80

67	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	07/08/2017	112,00		
67	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	07/08/2017		112,00	
67	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	17/08/2017			112,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	112,00	112,00	112,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/08/2017	108	104	33	900335	112,00
Total de Cheques					112,00

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI Cnpj: 110.052.798-29

68	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	09/08/2017	1.000,00		
68	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	09/08/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2017	109	104	33	900333	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

COMPRA DE BANNERS E FAIXAS PARA MUTIRÃO DE COLETA DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS.

Forn. 23 ELEANRO GALVÃO & CIA LTDA

Cnpj: 07.153.279/0001-92

69	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	10/08/2017	1.930,00		
69	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	15/08/2017		1.930,00	
69	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	17/08/2017			1.930,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.930,00 1.930,00 1.930,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/08/2017	110	104	33	900336	1.930,00
Total de Cheques					1.930,00

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

70	/000	AD	0	01	00	110	000	EMP	21/08/2017	1.000,00		
70	/001	AD	0	01	00	110	000	LIQ/PG	21/08/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/08/2017	112	104	33	900337	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.17 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES.

Forn. 6 J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME

Cnpj: 08.568.697/0001-03

71	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	22/08/2017	670,00		
71	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	22/08/2017		670,00	
71	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	24/08/2017			670,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 670,00 670,00 670,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2017	113	104	33	900339	670,00
Total de Cheques					670,00

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS.

Forn. J.CARLOS DOS SANTOS INFORMÁTICA ME

Cnpj: 08.568.697/0001-03

72	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	22/08/2017	539,40		
72	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	22/08/2017		539,40	
72	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	24/08/2017			539,40

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 539,40 539,40 539,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2017	114	104	33	900338	539,40
Total de Cheques					539,40

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

AQUISIÇÃO DE COLETES PARA USO NO MUTIRÃO DE COLETA DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS.

Forn. 257 FERNANDO HENRIQUE COELHO 23080502841

Cnpj: 17.290.874/0001-23

73	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	25/08/2017	1.880,00		
73	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	25/08/2017		1.880,00	
73	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	28/08/2017			1.880,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.880,00 1.880,00 1.880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2017	115	104	33	900340	1.880,00
Total de Cheques					1.880,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

74	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2017	16.076,78		
74	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	31/08/2017		16.076,78	16.076,78

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 16.076,78 16.076,78 16.076,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2017	118	104	33	900341	5.907,56
31/08/2017	118	104	33	DESCONTO	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.216,88
31/08/2017	118	104	33	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOURO 2.087,07
31/08/2017	118	104	33	900342	6.865,27
Total de Cheques					16.076,78

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO 2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

75	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2017	3.536,89		
75	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/08/2017		3.536,89	
75	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	06/09/2017			3.536,89

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 3.536,89 3.536,89 3.536,89 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/09/2017	120	104	33	900349	3.536,89
Total de Cheques					3.536,89

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

FGTS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA REFERENTE AGOSTO DE 2017.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

76	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2017	1.286,14		
76	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	31/08/2017		1.286,14	1.286,14

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.286,14 1.286,14 1.286,14 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2017	121	104	33	900343	1.286,14
Total de Cheques					1.286,14



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 23

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

77	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	31/08/2017	1.000,00		
77	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	31/08/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2017	124	104	33	900344	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

78	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	31/08/2017	1,00		
78	/000	OR	0 01 00	110 000	ANU	21/12/2017	-1,00		

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Provisório.

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

81	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	01/09/2017	1,00		
81	/000	OR	0 01 00	110 000	ANU	30/09/2017	-1,00		

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:8 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.73 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS

PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME

Cnpj: 04.871.689/0001-80

82	/000	OR	0 05 00	110 000	EMP	01/09/2017	2.226,24		
82	/001	OR	0 05 00	110 000	LIQ	20/09/2017		2.226,24	
82	/001	OR	0 05 00	110 000	PG	18/10/2017			2.226,24

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 2.226,24 2.226,24 2.226,24 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2017	140	104	33	900370	2.226,24
Total de Cheques					2.226,24

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

83	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	12/09/2017	1.000,00		
83	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	12/09/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	125	104	33	900352	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 24

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

EMPENHO REFERENTE À FÉRIAS GOZADAS DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 A 14 DE OUTUBRO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

84	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	12/09/2017	4.242,33			
84	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/09/2017		4.242,33		4.242,33

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 4.242,33 4.242,33 4.242,33 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2017	128	104	33	900353	4.242,33
Total de Cheques					4.242,33

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.45 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

EMPENHO REFERENTE À FÉRIAS GOZADAS DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 A 14 DE OUTUBRO DE 2017.

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

85	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	12/09/2017	962,55			
85	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/09/2017		962,55		962,55

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 962,55 962,55 962,55 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2017	128	104	33	900353	962,55
Total de Cheques					962,55

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

EMPENHO REFERENTE À FÉRIAS GOZADAS DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 A 14 DE OUTUBRO DE 2017.

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

86	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	12/09/2017	2.887,64			
86	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/09/2017		2.887,64		2.887,64

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 2.887,64 2.887,64 2.887,64 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2017	128	104	33	900353	2.887,64
Total de Cheques					2.887,64

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.44 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

EMPENHO REFERENTE À FÉRIAS GOZADAS DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 A 14 DE OUTUBRO DE 2017.

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

87	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	12/09/2017	1.925,09			
87	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/09/2017		1.925,09		1.925,09

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.925,09 1.925,09 1.925,09 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2017	128	104	33	900353	1.925,09
Total de Cheques					1.925,09

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

88	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	26/09/2017	2.000,00		
88	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	26/09/2017		2.000,00	2.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/09/2017	133	104	33	900355	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

89	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	29/09/2017	15.451,24		
89	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	29/09/2017		15.451,24	
89	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	03/10/2017			15.451,24

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	15.451,24	15.451,24	15.451,24	15.451,24	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
03/10/2017	134	104	33	900356	5.741,48	
03/10/2017	134	104	33	900357	5.907,56	
03/10/2017	134	104	33	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.585,32
03/10/2017	134	104	33	DESCONTO	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.216,88
Total de Cheques					15.451,24	

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO 2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

90	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	29/09/2017	3.663,95		
90	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	29/09/2017		3.663,95	
90	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	05/10/2017			3.663,95

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	3.663,95	3.663,95	3.663,95	3.663,95	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/10/2017	136	104	33	900363	3.663,95
Total de Cheques					3.663,95

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

FGTS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA REFERENTE SETEMBRO DE 2017.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

91	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	29/09/2017	1.332,34		
91	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	29/09/2017		1.332,34	
91	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	03/10/2017			1.332,34

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.332,34	1.332,34	1.332,34	1.332,34	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/10/2017	138	104	33	900358	1.332,34
Total de Cheques					1.332,34

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.73 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Cnpj: 04.871.689/0001-80

93 /000 AN 0 05 00 110 000 02/09/2017

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	------	------	------	------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: 000002/13 MAT / SERV - TOMADA  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Forn. 26 HUMANIZAR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTD Cnpj: 07.085.336/0001-43

94	/000	OR	0 05 00	110 000	EMP	08/10/2017	47.041,55		
94	/001	OR	0 05 00	110 000	LIQ	08/10/2017		47.041,55	
94	/001	OR	0 05 00	110 000	PG	09/10/2017			47.041,55

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	47.041,55	47.041,55	47.041,55	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2017	143	104	36-8	DESCONTO	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO NACIONAL
					2.187,42
09/10/2017	143	104	36-8	DESCONTO	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO
					705,62
09/10/2017	143	104	36-8	135786	44.148,51
Total de Cheques					47.041,55

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

COMPRA DE FAIXAS PARA MUTIRÃO DE COLETA DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS.

Forn. 23 ELEANDRO GALVÃO & CIA LTDA Cnpj: 07.153.279/0001-92

95	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	09/10/2017	1.500,00		
95	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	09/10/2017		1.500,00	
95	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	10/10/2017			1.500,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2017	147	104	33	900365	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI Cnpj: 083.407.028-66

96	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	11/10/2017	1.000,00		
96	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	11/10/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2017	148	104	33	900368	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

EMPENHO REFERENTE À FÉRIAS GOZADAS DE 16 DE OUTUBRO DE 2017 A 04 DE NOVEMBRO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

97	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	11/10/2017	8.605,38			
97	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	11/10/2017		8.605,38	8.605,38	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	8.605,38	8.605,38	8.605,38	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2017	149	104	33	900367	8.605,38
Total de Cheques					8.605,38

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO DE 2017.

Forn. FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

98	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/10/2017	9.664,00			
98	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	31/10/2017		9.664,00	9.664,00	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	9.664,00	9.664,00	9.664,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/10/2017	150	104	33	900371	4.203,31
31/10/2017	150	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.216,88
31/10/2017	150	104	33	900372	3.249,07
31/10/2017	150	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	994,74
Total de Cheques					9.664,00

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO 2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

99	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/10/2017	4.123,32			
99	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	31/10/2017		4.123,32		
99	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	10/11/2017			4.123,32	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	4.123,32	4.123,32	4.123,32	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2017	154	104	33	900379	4.123,32
Total de Cheques					4.123,32

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

FGTS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA REFERENTE OUTUBRO DE 2017.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

100	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/10/2017	1.499,38			
100	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	31/10/2017		1.499,38	1.499,38	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.499,38	1.499,38	1.499,38	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/10/2017	155	104	33	900373	1.499,38
Total de Cheques					1.499,38

**CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES**

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 28

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

101	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	01/11/2017	1.000,00		
101	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	01/11/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/11/2017	159	104	33	900374	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE 4 (QUATRO) TONERS PARA IMPRESSORA.

Forn. 258 LUCINEIA LEMES DOS SANTOS 30122061837

Cnpj: 26.063.353/0001-24

102	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	01/11/2017	332,64		
102	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	09/11/2017		332,64	
102	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	10/11/2017			332,64

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	332,64	332,64	332,64	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2017	161	104	33	900382	332,64
Total de Cheques					332,64

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

103	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	10/11/2017	1.000,00		
103	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	10/11/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2017	162	104	33	900383	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

104	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	17/11/2017	2.000,00		
104	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	17/11/2017		2.000,00	2.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	163	104	33	900385	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:4 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.33.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

PASSAGENS PARA O PAÍS

PASSAGEM AÉREA PARA BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 259 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Cnpj: 09.296.295/0001-60

105	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	17/11/2017	573,70		
105	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	20/11/2017		573,70	
105	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	21/11/2017			573,70

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 573,70 573,70 573,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/11/2017	164	104	33	900386	573,70
Total de Cheques					573,70

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.80 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

HOSPEDAGENS

DIÁRIA COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 260 FAMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Cnpj: 10.845.033/0001-96

106	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	22/11/2017	315,00		
106	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	22/11/2017		315,00	
106	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	28/11/2017			315,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 315,00 315,00 315,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/11/2017	165	104	33	900388	315,00
Total de Cheques					315,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.80 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

HOSPEDAGENS

HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSÓRCIO.

Forn. 28 GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME

Cnpj: 04.871.689/0001-80

107	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	24/11/2017	364,32		
107	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	24/11/2017		364,32	
107	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	30/11/2017			364,32

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 364,32 364,32 364,32 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2017	166	104	33	900394	364,32
Total de Cheques					364,32

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.63 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHETOS INFORMATIVOS SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Forn. 21 GRAFISMO ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA

Cnpj: 55.499.065/0001-15

108	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	27/11/2017	9.830,00		
108	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/11/2017		9.830,00	9.830,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 9.830,00 9.830,00 9.830,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2017	167	104	33	900387	9.830,00
Total de Cheques					9.830,00



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 30

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

109	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	28/11/2017	1.000,00		
109	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	28/11/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/11/2017	168	104	33	900389	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

110	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	30/11/2017	15.209,96		
110	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	30/11/2017		15.209,96	
110	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	01/12/2017			8.662,92
110	/002	OR	0 01 00	110 000	PG	30/11/2017			6.547,04

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	15.209,96	15.209,96	15.209,96	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2017	169	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	608,44
30/11/2017	169	104	33	900393	5.279,12
30/11/2017	169	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	659,48
01/12/2017	170	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	608,44
01/12/2017	170	104	33	900392	6.865,27
01/12/2017	170	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.189,21
Total de Cheques					15.209,96

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO 2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

111	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	30/11/2017	3.609,38		
111	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	30/11/2017		3.609,38	
111	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	20/12/2017			3.609,38

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	3.609,38	3.609,38	3.609,38	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2017	177	104	33	900413	3.609,38
Total de Cheques					3.609,38

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

FGTS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

112	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	30/11/2017	1.955,57		
112	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	30/11/2017		1.955,57	1.955,57

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	1.955,57	1.955,57	1.955,57	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2017	171	104	33	900395	1.955,57
Total de Cheques					1.955,57



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 31

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
13º SALÁRIO

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

113	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2017	8.038,39			
113	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/11/2017		3.706,93	3.706,93	
113	/002	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2017		4.331,46		
113	/002	OR	0	01	00	110	000	PG	01/12/2017				4.331,46

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	8.038,39	8.038,39	8.038,39	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2017	172	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOUREO	897,85
30/11/2017	172	104	33	900391	2.200,64
30/11/2017	172	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	608,44
01/12/2017	173	104	33	900390	2.533,81
01/12/2017	173	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOUREO	1.189,21
01/12/2017	173	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	608,44
Total de Cheques					8.038,39

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

114	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2017	3.536,89			
114	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2017		3.536,89		
114	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	20/12/2017				3.536,89

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	3.536,89	3.536,89	3.536,89	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2017	179	104	33	900414	3.536,89
Total de Cheques					3.536,89

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA TRABALHISTA, RECURSOS HUMANOS E RESPECTIVA CONSULTORIA E ACESSORIA EXECUTA DOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017.

Forn. 10 STRATEGIC CONTAB CONSULT &amp; ASSES. S/S ME

Cnpj: 07.153.896/0001-98

115	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	01/12/2017	690,00			
115	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	01/12/2017		690,00		
115	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	20/12/2017				690,00

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	690,00	690,00	690,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2017	182	104	33	900405	690,00
Total de Cheques					690,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

116	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	06/12/2017	60,00			
116	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	06/12/2017		60,00	60,00	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	60,00	60,00	60,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/12/2017	183	104	33	900396	60,00
Total de Cheques					60,00



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

REFERENTE A CONFEÇÃO DE PASTAS E FOLDERS PARA DISTRIBUIÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA APRESENTAÇÃO D O CONSÓRCIO EM ISRAEL.

Forn. 39 XPRINT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

Cnpj: 08.701.402/0001-25

117	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	06/12/2017	420,00		
117	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	06/12/2017		420,00	420,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 420,00 420,00 420,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/12/2017	184	104	33		420,00
Total de Cheques					420,00

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 18 VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI

Cnpj: 083.407.028-66

118	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	08/12/2017	1.000,00		
118	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	08/12/2017		1.000,00	1.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/12/2017	185	104	33	900399	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:7 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTA MANUTENÇÃO FOI REALIZADO A TROCA DE COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, LIMPEZA NO SISTEMA, CARGA DE GÁS E SOLDAGEM DE PEÇAS COM AVARIAS.

Forn. 144 COMERCIAL DOBELIN LTDA ME

Cnpj: 00.509.629/0001-61

119	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	15/12/2017	1.380,00		
119	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	15/12/2017		1.380,00	
119	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	19/12/2017			1.380,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2017	187	104	33	900401	1.380,00
Total de Cheques					1.380,00

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA TRABALHISTA, RECURSOS HUMANOS E RESPECTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA EXECUTIVA DOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017.

Forn. 10 STRATEGIC CONTAB CONSULT & ASSES. S/S ME

Cnpj: 07.153.896/0001-98

120	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	15/12/2017	690,00		
120	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ	15/12/2017		690,00	
120	/001	OR	0 01 00	110 000	PG	20/12/2017			690,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 690,00 690,00 690,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2017	188	104	33	900406	690,00
Total de Cheques					690,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:6 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS MIUDAS.

Forn. 16 FABIO CHAGAS ORSI

Cnpj: 110.052.798-29

122	/000	AD	0 01 00	110 000	EMP	18/12/2017	2.000,00		
122	/001	AD	0 01 00	110 000	LIQ/PG	18/12/2017		2.000,00	2.000,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/12/2017	190	104	33	900400	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00

Fic:3 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O EQUIPAMENTO DE COLETA DE GARRAFA PET.

Forn. 23 ELEANDRO GALVÃO & CIA LTDA

Cnpj: 07.153.279/0001-92

124	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	20/12/2017	1.029,00		
124	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	21/12/2017		1.029,00	1.029,00

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.029,00 1.029,00 1.029,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	193	104	33	900419	1.029,00
Total de Cheques					1.029,00

Fic:1 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2017.

Forn. 11 FOLHA DE PAGAMENTO

Cnpj:

125	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	20/12/2017	16.076,78		
125	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	20/12/2017		16.076,78	7.413,86
125	/002	OR	0 01 00	110 000	PG	21/12/2017			8.662,92

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 16.076,78 16.076,78 16.076,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2017	195	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	608,44
20/12/2017	195	104	33	900403	5.907,56
20/12/2017	195	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	897,86
21/12/2017	196	104	33	900402	6.865,27
21/12/2017	196	104	33	DESCONTO INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	608,44
21/12/2017	196	104	33	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.189,21
Total de Cheques					16.076,78

Fic:2 Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
FGTS

FGTS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA REFERENTE DEZEMBRO DE 2017.

Forn. 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cnpj: 00.360.305/1937-43

126	/000	OR	0 01 00	110 000	EMP	20/12/2017	1.286,14		
126	/001	OR	0 01 00	110 000	LIQ/PG	20/12/2017		1.286,14	1.286,14

Situação em 11/04/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 892,48 1.286,14 1.286,14 1.286,14 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2017	197	104	33	900404	1.286,14
Total de Cheques					1.286,14



# CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA

11.480.200/0001-05

Exercício: 2017

Page 34

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 18.541.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO 2017.

Forn. 13 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cnpj: 00.394.528/0004-35

127	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	20/12/2017	3.536,89				
127	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/12/2017		3.536,89		3.536,89	

Situação em 11/04/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	892,48	3.536,89	3.536,89	3.536,89	0,00
------------------------	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2017	198	104	33	900415	3.536,89
Total de Cheques					3.536,89

TOTAL DOS EMPENHOS	658.207,13	657.314,65	657.314,65	892,48
--------------------	------------	------------	------------	--------

Total Geral de Empenhos . . . . .	658.207,13			
Total Geral Liquidado . . . . .	657.314,65			
Total Geral Pago . . . . .	657.314,65			
Total Geral a Pagar . . . . .	892,48	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado . . . . .	-1.698,82		0,00	892,48