



Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista

EMPENHO	DATA EMPENHO	SUB	CNPJ	NOME	DOTAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR R\$	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADOS R\$	EMPE NHO ANUL AÇÃO	EMPE NHO REFOR CO	NÚMERO DO PROCESSO	CONTR ATO	ANO	MODALIDADE	LICITAÇÃO	
00001	02-01-2017		55.730.410/0001-80	PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado a aquisição de gasolina comum p/ o veículo oficial, conf. Contrato.	2965,84				0			00068/2015	003	2016	Convite	00002/2015	
00001	06-02-2017	001		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisição de gasolina comum p/ o veículo oficial, referente ao mês de janeiro de 2017, conf. Contrato.	0	14-02-2017	314	08-02-2017	314								
00001	03-03-2017	002		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisição de gasolina comum p/ o veículo oficial, referente ao mês de fevereiro de 2017, conf. Contrato.	0	15-03-2017	729	09-03-2017	729								
00002	02-01-2017		02.558.157/0001-82	TELEFONICA BRASIL S/A	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado as taxas e ligacoes telefonicas.	25000		0		0							Dispensa	
00002	09-01-2017	001		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondente ao mes de janeiro de 2017.	0	12-01-2017	1806,47	09-01-2017	1806,47								
00002	07-02-2017	002		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondente ao mes de fevereiro de 2017.	0	13-02-2017	1732,5	08-02-2017	1732,5								
00002	09-03-2017	003		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondente ao mes de março de 2017.	0	13-03-2017	2135,32	09-03-2017	2135,32								
00002	10-04-2017	004		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondente ao mes de abril de 2017.	0	12-04-2017	1844,54	10-04-2017	1844,54								
00002	09-05-2017	005		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondente ao mes de maio de 2017.	0	12-05-2017	1990,28	09-05-2017	1990,28								
00002	08-06-2017	006		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondentes ao mes de junho de 2017.	0	12-06-2017	1921,21	08-06-2017	1921,21								
00002	10-07-2017	007		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondentes ao mes de julho/2017.	0	12-07-2017	1881,61	10-07-2017	1881,61								
00002	07-08-2017	008		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondentes ao mes de agosto/2017.	0	14-08-2017	1807,49	07-08-2017	1807,49								
00002	11-09-2017	009		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas correspondentes ao mes de setembro/2017.	0	12-09-2017	1868,25	11-09-2017	1868,25								
00002	10-10-2017	010		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas correspondentes ao mes de outubro/2017.	0	11-10-2017	1810,18	10-10-2017	1810,18								
00002	10-11-2017	011		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas correspondentes ao mes de novembro de 2017.	0	13-11-2017	1688,28	10-11-2017	1688,28								
00003	02-01-2017		00.000.000/5385-66	BANCO DO BRASIL S/A Ag. 4386-9	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado as taxas e tarifas bancarias.	100		0		0							Dispensa	
00004	02-01-2017		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado as taxas e tarifas bancarias.	500		0		0			00004				Dispensa	
00004	21-07-2017		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Reforço de empenho 00004/2017 por estimativa, destinada as taxas e tarifas bancarias.	500		0		0							Dispensa	
00004	10-04-2017	001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias, conf. conciliacao bancaria, Boletim Diario de Tesouraria de 30/03/2017.	0	12-04-2017	165,1	10-04-2017	165,1								
00004	09-06-2017	002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias, conf. conciliacao bancaria, Boletim Diario de Tesouraria de 31/05/17.	0	12-06-2017	106,5	09-06-2017	106,5								
00004	04-08-2017	003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias, conf. conciliacoes de 03/08/17.	0	07-08-2017	366,5	04-08-2017	366,5								
00004	04-10-2017	004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias, conforme conciliações de 04/10/2017.	0	04-10-2017	115	04-10-2017	115								
00005	02-01-2017		00.000.000/6614-14	BANCO DO BRASIL S/A Ag. 6936-1	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado as taxas e tarifas bancarias.	100		0		0							Dispensa	
00006	02-01-2017		00.539.806/0001-52	A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado a assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, conf. Contrato.	82257,9		0		0			00243/2013	005	2016	Tomada de Preço	00001/2013	
00006	03-07-2017	002	00.539.806/0001-52	A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.	3390.39.00	Anulacao do saldo nao utilizado da NE de estimativa n. 2017/00006 - subempenho n. 00068-005.	-21384,39		0		0			00006	005	2016	Tomada de Preço	00001/2013	
00006	31-01-2017	001		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de janeiro de 2017, conf. Contrato.	0	03-02-2017	11329,77	01-02-2017	11329,77								
00006	01-03-2017	002		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de fevereiro de 2017, conf. Contrato.	0	03-03-2017	11329,77	01-03-2017	11329,77								
00006	03-04-2017	003		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de março de 2017, conf. Contrato.	0	06-04-2017	11905,86	03-04-2017	11905,86								
00006	28-04-2017	004		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de abril de 2017, conf. Contrato.	0	08-05-2017	11521,8	02-05-2017	11521,8								
00006	31-05-2017	005		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de maio de 2017, conf. contrato.	0	08-06-2017	14786,31	01-06-2017	14786,31								
00007	02-01-2017		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado a publicacao de atos oficiais, no Diario Oficial do Estado.	7000		0		0							Dispensa	
00007	28-11-2017		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Reforço de NE0007, referente a estimativa para a publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado.	2000		0		0			00007				Dispensa	
00007	11-01-2017	001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do extrato do contrato n.09/2016, no Diario Oficial	0	09-02-2017	322,66	01-02-2017	322,66								
00007	07-03-2017	002		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do resumo dos Contratos ns. 01/2017 e 02/2017, no Diario Oficial.	0	24-03-2017	451,73	23-03-2017	451,73								
00007	06-04-2017	003		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Extrato dos Contratos ns. 03/2017 e 04/2017, no Diario Oficial do Estado.	0	05-05-2017	451,73	02-05-2017	451,73								
00007	07-04-2017	004		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do edital de Convocacao n. 01/2017, Concurso Publico n.01/2014, no Diario Oficial do Estado.	0	05-05-2017	1097,06	02-05-2017	1097,06								
00007	29-05-2017	005		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do aviso de comite n. 03/2017 no Diario Oficial.	0	22-06-2017	387,2	09-06-2017	387,2								
00007	08-06-2017	006		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Extrato do Termo de Prorrogaçao n. 01/2017 no Diario Oficial do Estado.	0	03-07-2017	451,73	26-06-2017	451,73								
00007	29-06-2017	007		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Extrato do Contrato n. 06/2017 no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.	0	18-07-2017	193,6	17-07-2017	193,6								
00007	04-08-2017	008		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao de extrato de contrato n. 07/2017 no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.	0	31-08-2017	387,2	17-08-2017	387,2								
00007	05-10-2017	009		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao de extrato de contrato n. 08/2017 no Diario Oficial do Estado.	0	27-10-2017	258,13	23-10-2017	258,13								
00007	17-10-2017	010		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de Edital de Convocação n. 02/2017 em 12/10/2017, ref. ao Concurso Público 01/2014.	0	08-11-2017	1032,53	06-11-2017	1032,53								
00007	28-11-2017	011		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do quadro de cargos e valores no Diário Oficial do Estado.	0		0		0								
00008	02-01-2017		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado ao servico D.O Informa, para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins.	324		0		0							Dispensa	
00008	05-01-2017	001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O Informa, para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento, correspondente ao mes de janeiro de 2017.	0	16-01-2017	27	09-01-2017	27								
00008	01-02-2017	002		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O Informa, para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento, correspondente ao mes de fevereiro de 2017.	0	09-02-2017	27	08-02-2017	27								
00008	02-03-2017	003		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O Informa, para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento, correspondente ao mes de marco de 2017.	0	08-03-2017	27	06-03-2017	27								
00008	03-04-2017	004		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O Informa, para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento, correspondente ao mes de abril de 2017.	0	06-04-2017	27	03-04-2017	27								
00008	02-05-2017	005		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O Informa, para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento do mes de maio de 2017.	0	05-05-2017	27	03-05-2017	27								
00008	01-06-2017	006		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O. Informa para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento do mes de junho de 2017.	0	07-06-2017	27	05-06-2017	27								
00008	03-07-2017	007		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O. Informa para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento do mes de julho de 2017.	0	13-07-2017	27	10-07-2017	27								
00008	28-07-2017	008		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O. Informa para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento do periodo de 26/06/17 a 25/07/17.	0	10-08-2017	27	07-08-2017	27								
00008	01-09-2017	009		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O. Informa para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento do periodo de 26/07/17 a 25/08/17.	0	11-09-2017	27	04-09-2017	27								
00008	02-10-2017	010		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O. Informa para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento do periodo de 26/08/17 a 25/09/17.	0	05-10-2017	27	02-10-2017	27								
00008	01-11-2017	011		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O Informa para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento do periodo de 26/09/17 a 25/10/17.	0	08-11-2017	27	06-11-2017	27								
00008	01-12-2017	012		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D.O Informa para buscas em Diarios Oficiais e envio de boletins, referente faturamento de dezembro/2017.	0	01-12-2017	27	01-12-2017	27								
00009	02-01-2017		00.970.560/0001-79	FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado a servico acessos a Rede Internet e hospedagem de paginas, conforme Contrato.	3310		0		0			00190/2016	004	2016	Dispensa		
00009	03-02-2017	001		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico acessos conexao/acesso dedicado a Rede Internet e Hospedagem de Side, corresponde ao mes de janeiro de 2017.	0	09-02-2017	662	03-02-2017	662								

00018	15-05-2017	007	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.		0	16-05-2017	345,63	15-05-2017	345,63						
00018	29-05-2017	008	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.		0	01-06-2017	306,72	29-05-2017	306,72						
00018	09-06-2017	009	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.		0	13-06-2017	106,66	09-06-2017	106,66						
00018	22-06-2017	010	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.		0	13-06-2017	386,38	22-06-2017	386,38						
00018	10-07-2017	011	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.		0	13-07-2017	150,27	10-07-2017	150,27						
00018	25-07-2017	012	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de filtro p/ coar cafe (3 cx), cha camomila (16 cx), cha cidreira (10 cx), cha maça (10 cx), cafe (15 un), adoçante (1 un), bicarbonato (1 un), acucar (15 un).		0	01-08-2017	473,57	25-07-2017	473,57						
00018	14-08-2017	013	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de bicarbonato de sodio (2 un), Cafe (15 un), acucar (15 un) filtro p/ coar cafe (2 pcts).		0	29-08-2017	239,21	14-08-2017	239,21						
00018	28-08-2017	014	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de acucar (15 un), cafe (15 un) e filtro de cafe (3 un).		0	31-08-2017	239,82	28-08-2017	239,82						
00018	20-09-2017	015	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de chá cidreira (qtde 6), chá hikari (qtde 6), acucar (qtde 15), bicarbonato (qtde 2), café (qtde 15), filtro p/ café (qtde 3).		0	26-09-2017	302,08	20-09-2017	302,08						
00018	05-10-2017	016	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de filtro p/ café (qtde 3), café extra forte (qtde 13), café 500g (qtde 3) chá (qtde 6), acucar (qtde 10).		0	05-10-2017	262,93	05-10-2017	262,93						
00018	26-10-2017	017	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de adoçante (qtde 1), filtro para café (qtde 2), Bicarbonato (qtde 2), café (qtde 15), acucar (qtde 10).		0	30-10-2017	232,65	26-10-2017	232,65						
00018	14-11-2017	018	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquis. chá de camomila (qtde 6), acucar (qtde 15), chá (qtde 6), filtro p/ café (qtde 3), café (qtde 15), chá cidreira (qtde 6).		0	0	0	0	0						
00018	04-12-2017	019	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de licores (qtde 1), acucar (qtde 10), chá (qtde 4), filtro p/ café (qtde 3), café (qtde 20).		0	0	0	04-12-2017	321,68						
00019	16-01-2017	00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Pagamento do Seguro Obrigatorio DPVAT/2010 do Veiculo Oficial Placa FRC: 6066, da Camara Municipal.	67,84	18-01-2017	67,84	16-01-2017	67,84							Dispensa
00020	19-01-2017	43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisicao de camera web cam Full HD c/ microfone.	449	09-02-2017	449	01-02-2017	449							Dispensa
00021	19-01-2017	05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 27 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr.: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de Janeiro de 2017.	3043,71	31-01-2017	3043,71	30-01-2017	3043,71							Dispensa
00022	24-01-2017	23.658.183/0001-32	SGS ZANIN SANNOMYIA - EPP	3390.30.00	Aquisicao de 01 Botijao de Gas GLP 13 Kg.	65	25-01-2017	65	24-01-2017	65							Dispensa
00023	24-01-2017	11.594.910/0001-66	AA RAMPM MOVEIS ME	4490.52.00	Aquisicao de Mobiliario Planejado: 3 mesas 1,50x1,30 m, c/ gaveteiro e porta teclado, na cor cinza, 3 cadeiras ergonomicas e 6 cadeiras palito.	3345	03-02-2017	3345	01-02-2017	3345							Dispensa
00024	25-01-2017	72.983.331/0001-08	CONCRETO E CONCRETO LTDA - ME	3390.30.00	Aquisicao de 5 milheiros Papel Oficio Timbrado e 2 milheiros Papel Timbrado p/ indicacao	1270	03-02-2017	1270	01-02-2017	1270							Dispensa
00025	25-01-2017	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisicao de 5 caixas de Papel Sulfite Oficio 9, c/ 10 pacotes de 500 folhas cada.	1299,95	09-02-2017	1299,95	08-02-2017	1299,95							Dispensa
00026	25-01-2017	13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Relatório de Gestao Fiscal, 3º Quadrimestre/2016, no Jornal "A Verdade - Regional", no formato 3 colunas por 15cm.	599,85	14-02-2017	599,85	08-02-2017	599,85							Dispensa
00027	25-01-2017	3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniario, periodo 2015/2016, conforme Prot/Func.: nr. 033/2017 - (00215-00)	4482,26	31-01-2017	4482,26	25-01-2017	4482,26							Dispensa
00028	26-01-2017	3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de janeiro de 2017(ref. M/F: 01/02).	85608,9	01-02-2017	85608,9	30-01-2017	85608,9							Dispensa
00029	26-01-2017	3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos funcionarios, correspondente ao mes de janeiro de 2017 (ref. M/F: 01/02).	199655,81	01-02-2017	199655,81	30-01-2017	199655,81							Dispensa
00030	26-01-2017	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuicao previdenciaria s/ remuneracao dos funcionarios e subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de janeiro de 2017.	58479,26	03-02-2017	58479,26	30-01-2017	58479,26							Dispensa
00031	26-01-2017	3190.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de janeiro de 2017(ref. M/F: 01/02).	17201,37	01-02-2017	17201,37	30-01-2017	17201,37							Dispensa
00032	30-01-2017	05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Estorno parcial da NE 00021/2017, ref aquisicao de cestas basicas dos servidores, em razao de desconto concedido.	-0,54	31-01-2017	-0,54	30-01-2017	-0,54							Dispensa
00033	31-01-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de caixas de copos descartaveis (1 cx de 110ml c/30 pcts e 2cxs de 180ml c/ 25 pcts).	290,99	03-02-2017	290,99	02-02-2017	290,99							Dispensa
00034	31-01-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de papel hig., detergente, sacos para lixo, agua sanitaria, alcool, limpador multiuso, papel toalha bobina.	362,39	03-02-2017	362,39	02-02-2017	362,39							Dispensa
00035	31-01-2017	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3390.30.00	Aquisicao de 13 placas em aço inox gravado em baixo relevo com brasao colorido e nome dos vereadores.	585	14-02-2017	585	08-02-2017	585							Dispensa
00036	01-02-2017	16.527.054/0001-40	VANDERLEI CATINI DE SOUZA	3390.39.00	Servico de remocao e reinstalacao do guarda corpo do Plenario e corte de 2 cadeiras auditorio.	1350	06-02-2017	1350	02-02-2017	1350							Dispensa
00037	01-02-2017	01.221.462/0001-00	MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado a locacao de maquina Multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme contrato n. 01/2017.	3850	0	0	0	0		09/2017	01	2017		Dispensa	
00037	03-03-2017	001	MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina Multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, ref. mes de fevereiro de 2017, conforme contrato n. 01/2017.		07-03-2017	350	06-03-2017	350							
00037	03-04-2017	002	MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina Multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica ref. mes de março de 2017, conforme contrato n. 01/2017.		07-04-2017	350	03-04-2017	350							
00037	02-05-2017	003	MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina Multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, ref. mes de abril de 2017, conforme contrato n. 01/2017.		09-05-2017	350	03-05-2017	350							
00037	06-06-2017	004	MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/garantia, manutencao e assistencia tecnica, ref mes de maio de 2017, conforme contrato 01/2017.		07-06-2017	350	06-06-2017	350							
00037	03-07-2017	005	MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, ref mes de junho de 2017, conforme contrato 01/2017.		04-07-2017	350	03-07-2017	350							
00037	08-08-2017	006	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, ref mes de julho/2017, conforme contrato 01/2017.		11-08-2017	350	08-08-2017	350							
00037	04-09-2017	007	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locacao de maquina funcional. c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, ref. mes de agosto/2017, conforme contrato 01/2017.		11-09-2017	350	04-09-2017	350							
00037	03-10-2017	008	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locacao de maquina funcional. c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, ref. ao mes de setembro/2017, conforme contrato.		04-10-2017	350	03-10-2017	350							
00037	01-11-2017	009	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locacao de maquina funcional. c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, ref. ao mes de outubro/2017, conforme contrato.		08-11-2017	350	01-11-2017	350							
00037	01-12-2017	010	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locacao de maquina funcional. c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, ref. ao mes de novembro/2017, conforme contrato.		0	0	01-12-2017	350							
00038	02-02-2017	01.221.462/0001-00	MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.	3390.39.00	Servico de instalacao de 01 toner cartucho na multifuncional LexMark X340.	95	21-02-2017	95	16-02-2017	95							Dispensa
00039	09-02-2017	03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de porta canetas, reguas, borrachas, apontadores, tesouras, grampadores, lapis e pastas.	266,8	17-02-2017	266,8	15-02-2017	266,8							Dispensa
00040	09-02-2017	03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de cartao de memoria, regua, grafite, lapiseira, cxs de envelope saco, frascos de tinta para impressora, cx de clips.	344,3	17-02-2017	344,3	15-02-2017	344,3							Dispensa
00041	09-02-2017	13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital de Audiencia Publica da Comissao de Financas, Contas e Orcamento, no Jornal "A Verdade - Regional", formato 3 colunas por 15 cm.	599,85	21-02-2017	599,85	16-02-2017	599,85							Dispensa
00042	15-02-2017	51.865.988/0001-92	H.G.-COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM TELEFONIA LTDA.	3390.39.00	Servico de instalacao e passagem de fiação para 3 ramais nas salas do Plenário, com material incluso.	770	03-03-2017	770	01-03-2017	770							Dispensa
00043	15-02-2017	56.982.416/0001-07	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado a prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. Contrato 02/2017	7260	0	0	0	0							Dispensa
00043	02-03-2017	001	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 01/12 ref. faturamento do mes de fevereiro /2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. Contrato 02/2017		08-03-2017	650	06-03-2017	650							
00043	03-04-2017	002	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 02/12 ref. faturamento do mes de março/2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. Contrato 02/2017		06-04-2017	650	03-04-2017	650							
00043	02-05-2017	003	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 03/12 ref. faturamento do mes de abril / 2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. contrato 02/2017		05-05-2017	650	03-05-2017	650							
00043	01-06-2017	004	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 04/12 ref. faturamento do mes de maio/2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. contrato 02/2017		07-06-2017	650	05-06-2017	650							
00043	03-07-2017	005	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 05/12 ref. faturamento do mes de junho/2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. contrato 02/2017		06-07-2017	650	03-07-2017	650							
00043	01-08-2017	006	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 06/12 ref. faturamento do mes de julho/2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. contrato, 02/2017.		08-08-2017	650	01-08-2017	650							
00043	01-09-2017	007	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 07/12 ref. faturamento do mes de agosto/2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca paa uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. contrato 02/2017.		11-09-2017	650	04-09-2017	650							
00043	02-10-2017	008	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 08/12 ref. faturamento do mes de setembro/2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. contrato 02/2017.		05-10-2017	650	02-10-2017	650							
00043	01-11-2017	009	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 09/12 ref.												

00048	20-02-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniario, periodo 2016/2017, conforme Prot/Func. n.º: 084/2017 - (00160-00)	4639,72	24-02-2017	4639,72	21-02-2017	4639,72							Dispensa	
00049	22-02-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de fevereiro de 2017 (ref. M/F: 02/02)	85608,9	01-03-2017	85608,9	22-02-2017	85608,9								Dispensa
00050	22-02-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos Funcionarios correspondente ao mes de fevereiro de 2017 (ref. M/F: 02/02)	203098,58	01-03-2017	203098,58	22-02-2017	203098,58								Dispensa
00051	22-02-2017	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuicao previdenciaria s/ remuneracao dos funcionarios e subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de fevereiro de 2017	59185,02	03-03-2017	59185,02	22-02-2017	59185,02								Dispensa
00052	22-02-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de fevereiro de 2017 (ref. M/F: 02/02)													Dispensa
00053	22-02-2017	43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisicao de camera web cam Full HD c/ microfone.	17201,37	01-03-2017	17201,37	22-02-2017	17201,37								Dispensa
00054	22-02-2017	43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de adaptadores, telefones de mesa, beinjamins com 3 saídas.	449	22-03-2017	449	13-03-2017	449								Dispensa
00055	22-02-2017	056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEXIO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e Estorno parcial de Adiantamento, conforme NE 00017/2017 e OP 00005/2017, da importancia nao utilizada e devolvida.	371,7	22-03-2017	371,7	13-03-2017	371,7								Dispensa
00056	02-03-2017	05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.39.00	Estorno Parcial da NE 00047/2017, ref aquisicao de cestas basicas dos servidores, em razao de desconto concedido.	-205,1	22-02-2017	-205,1	22-02-2017	-205,1								Dispensa
00057	03-03-2017	10.349.820/0001-47	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado a aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, conf. Contrato n.03/2017.	15204,1		0	06-03-2017	0		05/2017	03	2017				Convite
00057	24-04-2017		AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, ref. periodo de 16/03 a 23/04 conf. Contrato n.03/2017.	0	26-04-2017	762,74	24-04-2017	762,74								
00057	05-05-2017	002	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, ref. periodo de 24/04 a 28/04, conf. Contrato n.03/2017.	0	05-05-2017	286,13	05-05-2017	286,13								
00057	17-05-2017	003	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, ref. Maio, conf. Contrato n.03/2017.	0	18-05-2017	139,11	17-05-2017	139,11								
00057	05-06-2017	004	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para o veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de maio/2017, conforme contrato 03/2017.	0	07-06-2017	304,28	05-06-2017	304,28								
00057	19-06-2017	005	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 1ª quinzena de junho/17, conforme contrato 03/2017.	0	22-06-2017	137,67	19-06-2017	137,67								
00057	05-07-2017	006	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de junho/2017, conforme contrato 03/2017.	0	06-07-2017	288,39	05-07-2017	288,39								
00057	21-08-2017	007	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 1ª quinzena de agosto/2017, conforme contrato 03/2017.	0	23-08-2017	313,46	21-08-2017	313,46								
00057	04-09-2017	008	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de agosto/2017, conforme contrato 03/2017.	0	11-09-2017	305,89	04-09-2017	305,89								
00057	20-09-2017	009	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 1ª quinzena de setembro/2017, conforme contrato 03/2017.	0	26-09-2017	165,7	20-09-2017	165,7								
00057	03-10-2017	010	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de setembro/2017, conforme contrato 03/2017.	0	04-10-2017	147,59	03-10-2017	147,59								
00057	17-10-2017	011	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 1ª quinzena de outubro/2017, conforme contrato 03/2017.	0	19-10-2017	148,53	17-10-2017	148,53								
00057	06-11-2017	012	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de outubro/2017, conforme contrato 03/2017.	0	08-11-2017	305,47	06-11-2017	305,47								
00057	17-11-2017	013	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 1ª quinzena de novembro/2017, conforme contrato 03/2017.	0	23-11-2017	146,62	17-11-2017	146,62								
00057	04-12-2017	014	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de novembro/2017, conforme contrato 03/2017.	0	04-12-2017	249,65		249,65								
00058	03-03-2017	12.365.809/0001-04	MIR COMPUTADOR LTDA ME - ME	4490.52.00	Aquisicao de 05 computadores medio porte Intel Dual core G3250, 4 Gb Ram, com Windows 10, Office 2016, 05 monitores LED 18.5 e 03 Epson Eco Tank L375, conf. Contrato n.04/2017.	19533,9	28-03-2017	19533,9	23-03-2017	19533,9								Convite
00059	03-03-2017	12.365.809/0001-04	MIR COMPUTADOR LTDA ME - ME	3390.30.00	Aquisicao de 02 programas de edicao Office 2016 Home & Business	1810,3	28-03-2017	1810,3	23-03-2017	1810,3								Convite
00060	08-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniario, periodo 2016/2017, conforme Prot/Func. n.º: 103/2017 - (00059-00)	2419,21	14-03-2017	2419,21	08-03-2017	2419,21								Dispensa
00061	09-03-2017	13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital de Audiencia Publica ref. P.L.n.2.718 - Fund. Regional de saude, no Jornal "A Verdade - Regional", formato 3 colunas por 15 cm.	599,85	24-03-2017	599,85	23-03-2017	599,85								Dispensa
00062	09-03-2017	03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de divisorios, envelopes, pincel, extrator de grampos, pranchetas, pilha e pastas A-2 e poliondas	140,6	13-03-2017	140,6	13-03-2017	140,6								Dispensa
00063	09-03-2017	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3390.30.00	Aquisicao de 4 pags de holerite c/ bloquete	213,6	06-04-2017	213,6	03-04-2017	213,6								Dispensa
00064	09-03-2017	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3390.39.00	Frete de envio de mercadorias por transportadora.	16,1	06-04-2017	16,1	03-04-2017	16,1								Dispensa
00065	10-03-2017	02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.39.00	Servico de revisao de 60.000 km, oxianitizacao, troca fluido e refil, veiculo oficial da Camara Municipal, Placa FRC-6066.	572,8	06-04-2017	572,8	03-04-2017	572,8								Dispensa
00066	10-03-2017	02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.30.00	Aquisicao de Oleo de Motor e Fluido de Freio (Revisao 60.000 km) veiculo oficial da Camara Municipal, Placa FRC-6066.	272,92	06-04-2017	272,92	03-04-2017	272,92								Dispensa
00067	10-03-2017	02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.30.00	Aquisicao de Filtros Oleo e Combustivel, Arruela de Dreno, Kit Revisao, Elem. Filtro, velas e borrachas Limp. Parab. (Revisao 60.000 km) veiculo oficial da Camara Municipal, Placa FRC-6066.	963,45	06-04-2017	963,45	03-04-2017	963,45								Dispensa
00068	10-03-2017	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisicao de 10 caixas de Papel Sulfito Oficio 9, c/ 10 pacotes de 500 folhas cada.	2647,7	24-03-2017	2647,7	23-03-2017	2647,7								Dispensa
00069	10-03-2017	02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.30.00	Estorno Parcial da NE 00066/2017, ref. ao desconto concedido.	-18,92	06-04-2017	-18,92	03-04-2017	-18,92								Dispensa
00070	14-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao proporcional do funcionario: 000267-00 correspondente ao mes de marco de 2017, exonerado conf. Portaria n. 582/2017.	2353,19	22-03-2017	2353,19	14-03-2017	2353,19								
00071	14-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificacao de Natal proporcional do funcionario: 000267-00 correspondente ao mes de marco de 2017, exonerado conf. Portaria n. 582/2017.	1680,85	22-03-2017	1680,85	14-03-2017	1680,85								
00072	14-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.04.00	Ferias indenizadas do funcionario: 000267-00 correspondente ao mes de marco de 2017, exonerado conf. Portaria n. 582/2017.	2241,14	22-03-2017	2241,14	14-03-2017	2241,14								
00073	16-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de caixas de copo para agua e cha.	290,99	24-03-2017	290,99	17-03-2017	290,99								
00074	16-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de removedor, pedras sanitarias, sacos de lixo, balde, pa de lixo, sacos alvejados, vassouras e lixeiras.	191,62	24-03-2017	191,62	17-03-2017	191,62								
00075	16-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de papel higienico, toalha higienica, luvas, esponja, detergente, sabao em po, lustra moveis e limpador multiuso.	297,72	24-03-2017	297,72	17-03-2017	297,72								
00076	16-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de desinfetantes e agua sanitaria.	32,82	24-03-2017	32,82	17-03-2017	32,82								
00077	22-03-2017	05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 27 Cestas basicas de Alimento, na forma da Lei nr.: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de Marco de 2017.	2905,47	28-03-2017	2905,47	27-03-2017	2905,47								
00078	22-03-2017	056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEXIO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento que se faz ao funcionario, para suportar despesas de viagens, limpeza e conservacao do veiculo Oficial da Camara	500	24-03-2017	500	22-03-2017	500								
00079	22-03-2017	12.365.809/0001-04	MIR COMPUTADOR LTDA ME - ME	4490.52.00	Anulacao parcial da N.E 00058/2017, ajuste de lancamento.	-0,4	28-03-2017	-0,4	23-03-2017	-0,4								
00080	22-03-2017	056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEXIO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e Estorno parcial de Adiantamento, conforme NE. 00044/2017 e OP. 00041/2017, da importancia nao utilizada e devolvida.	-159	23-03-2017	-159	23-03-2017	-159								
00081	23-03-2017	43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisicao de 3 un. de No-break II ut 600w 4 tomadas.	1020	18-04-2017	1020	10-04-2017	1020								
00082	23-03-2017	43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 3 un. de caixas de som e 3 un. de mouse pad.	101,7	18-04-2017	101,7	10-04-2017	101,7								
00083	23-03-2017	43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 3 un. de extensao electrica 3 tomadas.	52,2	18-04-2017	52,2	10-04-2017	52,2								
00084	24-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de copos para agua.	146	28-03-2017	146	27-03-2017	146								
00085	24-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de sacos de lixo, desinfetante e rolos de papel toalha.	210,73	28-03-2017	210,73	27-03-2017	210,73								
00086	24-03-2017	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisicao de caixa correspondencia, colas bastao, caneta, lapis, grampo, crachas, pastas suspensas e espeto para papeis	256,8	28-03-2017	256,8	27-03-2017	256,8								
00087	28-03-2017	03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de cx de etiquetas c/100 un. e cx de envelopes saco c/100 un.	88,9	04-04-2017	88,9	03-04-2017	88,9								

00151	03-07-2017	001		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso/conexao dedicado - rede internet e hospedagem de site, correspondente ao mes de junho/2017, conforme contrato.	0	04-07-2017	662	03-07-2017	662													
00151	01-08-2017	002		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso/conexao dedicado - rede internet e hospedagem de site, correspondente ao mes de julho/2017, conforme contrato.	0	08-08-2017	662	01-08-2017	662													
00151	31-08-2017	003		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso/conexao dedicado - rede internet e hospedagem de site, correspondente ao mes de agosto/2017, conforme contrato.	0	11-09-2017	662	01-09-2017	662													
00151	02-10-2017	004		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso/conexao dedicado - rede internet e hospedagem de site, correspondente ao mes de setembro/2017, conforme contrato.	0	05-10-2017	662	02-10-2017	662													
00151	01-11-2017	005		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso/conexao dedicado - rede e hospedagem de site, correspondente ao mes de outubro/2017, conf. contrato.	0	08-11-2017	662	01-11-2017	662													
00151	30-11-2017	006		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso/conexao dedicado - rede e hospedagem de site, correspondente ao mes de novembro/2017.	0		0	01-12-2017	662													
00152	01-06-2017		08.903.132/0001-35	ADRIANO DOS SANTOS CHAVEIRO	3390.39.00	Servicos referentes a 29 copias de chaves, 2 trocas de segredo c/ 4 chaves, 2 trocas de miolo c/ 2 chaves, 7 trocas de segredo c/ 2 chaves e troca de 2 borrachas de carimbos.	775	14-06-2017	775	08-06-2017	775								Dispensa					
00153	01-06-2017		25431097814	EDISON PITTORRI	3390.39.00	Cancelamento e Estorno parcial de Adiantamento, N.E 00147/17 e O.P 00149/17, da importancia nao utilizada e devolvida	-1388,88	01-06-2017	-1388,88	01-06-2017	-1388,88									Dispensa				
00154	05-06-2017		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 1 livro de protocolo; 3 borrachas brancas 05 e 1 caneta azul pilon.	18,8	13-06-2017	18,8	08-06-2017	18,8									Dispensa				
00155	05-06-2017		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquis: 1 caderno brochura 96 fls; 1 cx cola bastao acrilic c/ 6 un; 1 cx recados adesivos c/4 un; 2 corret. em fita cis tap; 3 marca texto; 1 durex adere 12x30m; 1 organizador de escritorio; 1 cx de corresp simples; 1 cx elastico latex 100g.	126,4	13-06-2017	126,4	08-06-2017	126,4									Dispensa				
00156	05-06-2017		10.420.587/0001-66	BALIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 1 cx de etiqueta inform c/ 25 un e 2 cx de etiqueta pimaco c/ 25 un).	84,7	13-06-2017	84,7	08-06-2017	84,7									Dispensa				
00157	05-06-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de 1 balde MOP Twister Turbo Bettanin 17 litros	191,53	07-06-2017	191,53	06-06-2017	191,53									Dispensa				
00158	08-06-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao proporcional da funcionaria: 000157-00 correspondente ao mes de junho de 2017, exonerada conf. Portaria n. 592/2017.	347,98	14-06-2017	347,98	08-06-2017	347,98									Dispensa				
00159	08-06-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificacao de Natal (13º Salario) proporcional da funcionaria: 000157-00, exonerada conf. Portaria n. 592/2017.	4349,73	14-06-2017	4349,73	08-06-2017	4349,73									Dispensa				
00160	08-06-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias Indenizadas da funcionaria: 000157-00, exonerada conf. Portaria n. 592/2017.	5799,65	14-06-2017	5799,65	08-06-2017	5799,65									Dispensa				
00161	08-06-2017		72.983.331/0001-08	CONCETO E CONCETO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 1 livro de registro/protocolo 550x320 mm, miolo c/ 100 folhas, off set 90g 1x1, numerado, capa preta c/ impressao.	840	05-07-2017	840	03-07-2017	840									Dispensa				
00162	08-06-2017		43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de cabo de rede UTP CAT 5E 305mt az. claro.	389	04-07-2017	389	03-07-2017	389									Dispensa				
00163	08-06-2017		43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 2 sabonetes c/ reservatorio 800 ml cor branca.	69,8	04-07-2017	69,8	03-07-2017	69,8									Dispensa				
00164	08-06-2017		43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisicao de 1 modem ADSL2+ roteador Wireless 300 mbps e 1 switch 24 portas 10100 mbps DES-1024D	375,9	04-07-2017	375,9	03-07-2017	375,9									Dispensa				
00165	20-06-2017		10.420.587/0001-66	BALIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 10 cx de papel sulfite oficio 9.	2590	29-06-2017	2590	26-06-2017	2590									Dispensa				
00166	20-06-2017		47.943.717/0001-30	DEPOSITO FIGUEIRA BRANCA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 2 garrafas termicas termolar modelo 8790 1 litro e 2 garrafas termolar modelo 8709 1,8 litros	335,18	21-06-2017	335,18	21-06-2017	335,18									Dispensa				
00167	21-06-2017		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 35 cestas basicas de alimento, na forma da lei n. 1.708/2003, para os servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de junho/2017.	3936,45	04-07-2017	3936,45	29-06-2017	3936,45									Dispensa				
00168	21-06-2017		23.658.183/0001-32	SGS ZANIN SANMOMIVA - EPP	3390.30.00	Aquisicao de 1 botijao de gas GLP 13kg.	67	26-06-2017	67	26-06-2017	67									Dispensa				
00169	21-06-2017		13.433.718/0001-13	J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME	3390.30.00	Empenho por estimativa para fornecimento de cestas basicas aos servidores da Camara, cf contrato 06/2017.	31597,02		0		0									254/2017	06	2017	Convite	03/2017
00169	01-08-2017	001		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisicao de 35 cestas basicas aos servidores da camara, correspondente ao mes de julho/2017, cf. contrato 06/2017.	0	04-08-2017	4726,05	01-08-2017	4726,05													
00169	01-09-2017	002		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisicao de 35 cestas basicas aos servidores da camara, correspondente ao mes de agosto/2017, cf. contrato 06/2017.	0	11-09-2017	4726,05	04-09-2017	4726,05													
00169	03-10-2017	003		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisicao de 34 cestas basicas aos servidores da Camara, correspondente ao mes de setembro/2017, cf. contrato 06/2017.	0	04-10-2017	4591,02	03-10-2017	4591,02													
00169	06-11-2017	004		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisicao de 35 cestas basicas aos servidores da Camara, correspondente ao mes de outubro/2017, cf. contrato 06/2017.	0	08-11-2017	4726,05	06-11-2017	4726,05													
00169	01-12-2017	005		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisicao de 38 cestas basicas aos servidores da Camara, correspondente ao mes de novembro/2017, cf. contrato 06/2017.	0		0	01-12-2017	5131,14													
00170	26-06-2017		54.102.785/0001-32	EDITORA NDI LTDA.	3390.39.00	Renovacao da assinatura anual do Boletim de Direito Municipal.	7950	18-07-2017	7950	17-07-2017	7950													
00171	27-06-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de 1 balde MOP Twister Turbo Bettanin 17 litros.	191,53	04-07-2017	191,53	03-07-2017	191,53													
00172	27-06-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisicao de 2 caixas de copos descartaveis	256,64	04-07-2017	256,64	29-06-2017	256,64													
00173	27-06-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisicao de diversos materiais para limpeza e higienizacao.	250,47	04-07-2017	250,47	29-06-2017	250,47													
00174	27-06-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisicao de diversos materiais para limpeza e higienizacao.	94,15	04-07-2017	94,15	29-06-2017	94,15													
00175	29-06-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Anulacao parcial de empenho 00173, tendo em vista quantidade fornecida de item inferior ao solicitado.	-52,25	04-07-2017	-52,25	29-06-2017	-52,25													
00176	29-06-2017		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Anulacao parcial de empenho 00167, tendo em vista a diferenca de valor entre a cotacao e o produto fornecido.	-35	04-07-2017	-35	29-06-2017	-35													
00177	29-06-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos vereadores, correspondente ao mes de junho de 2017 (ref. M/F: 06/02)	85608,9	03-07-2017	85608,9	29-06-2017	85608,9													
00178	29-06-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos funcionarios, correspondente ao mes de junho de 2017 (ref. M/F: 06/02)	217212,81	03-07-2017	217212,81	29-06-2017	217212,81													
00179	29-06-2017		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuicao previdenciaria s/remuneracao dos funcionarios e subsidios dos vereadores, correspondente ao mes de junho de 2017.	64579,07	04-07-2017	64579,07	29-06-2017	64579,07													
00180	29-06-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de proventos de aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de junho de 2017 (ref. M/F: 06/02)	17201,37	03-07-2017	17201,37	29-06-2017	17201,37													
00182	04-07-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniar, periodo 2015/2016, prot/func.: 521/2017 - (00018-00) e periodo 2016/2017, prot/func.: 461 e 463/2017 - (00255-00 e 00260-00)	3709,13	10-07-2017	3709,13	04-07-2017	3709,13													
00183	04-07-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e estorno parcial de adiantamento N.E 00148/17 e O.P 00159/17, da importancia nao utilizada e devolvida.	-129,55	04-07-2017	-129,55	04-07-2017	-129,55													
00184	12-07-2017		67.081.091/0001-08	JOSE CARLOS PALMIERI	3390.39.00	Empenho ref prorrogacao de fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, conf. contrato 07/2017, periodo: julho a dezembro/2017.	28956		0		0													
00184	25-08-2017	001		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/07 a 12/08/17, parc. 01/12 conf. contrato.	0	25-08-2017	4826	25-08-2017	4826													
00184	21-09-2017	002		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/08 a 12/09/17, parc. 02/12, conf. contrato.	0	25-10-2017	4826	21-09-2017	4826													
00184	25-10-2017	003		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/09 a 12/10/17, parc. 03/12, conf. contrato.	0	01-11-2017	4826	25-10-2017	4826													
00184	23-11-2017	004		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/10 a 12/11/17, parc. 04/12, conf. contrato.	0	23-11-2017	4826	23-11-2017	4826													
00185	14-07-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisicao de materiais de higienizacao e limpeza.	161,33	18-07-2017	161,33	14-07-2017	161,33													
00186	14-07-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisicao de materiais para copa.	4,48	18-07-2017	4,48	14-07-2017	4,48													
00188	25-07-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniar, periodo 2016/2017, conforme prot/func.																		

