



Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista

Table with columns: EMPENHO, DATA EMPENHO, SUB, CNPJ, NOME, DOTAÇÃO, HISTÓRICO, VALOR R\$, DATA PAGAMENTO, VALOR PAGO R\$, DATA LIQUIDAÇÃO, VALOR LIQUIDADADO R\$, EMPE NHO ANUL AÇÃO, EMPE NHO REFOR ÇO, NÚMERO DO PROCESSO, CON TRA TO, ANO, MODALID ADE, LICITAÇÃO. It lists various municipal contracts and payments from 2017.

00010	09-05-2017	005		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		Ligacoes telefonicas, correspondente ao mes de maio de 2017.		0	15-05-2017	55,46	09-05-2017	55,46						
00010	08-06-2017	006		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		Ligacoes telefonicas correspondentes ao mes de junho de 2017.		0	14-06-2017	38,75	08-06-2017	38,75						
00011	02-01-2017		51.864.726/0001-03	OFICIAL REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS TABELIAO NOTAS	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado a emolumentos, taxas e servicos.		200		0		0						Dispensa
00012	02-01-2017		09.486.392/0001-15	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado ao servico de captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais e envio por e-mail, conforme Contrato.		5994		0		0						00418/2016 008 2016 Dispensa
00012	16-01-2017	001		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais e envio por e-mail, ref. ao mes de janeiro de 2017, conforme Contrato.		0	24-01-2017	666	18-01-2017	666						
00012	15-02-2017	002		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais e envio por e-mail, ref. mes de Fevereiro de 2017, conforme Contrato.		0	21-02-2017	666	15-02-2017	666						
00012	15-03-2017	003		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais e envio por e-mail, ref. mes de Março de 2017, conforme Contrato.		0	24-03-2017	666	23-03-2017	666						
00012	17-04-2017	004		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais e envio por e-mail, ref. mes de Abril de 2017, conforme Contrato.		0	24-04-2017	666	17-04-2017	666						
00012	15-05-2017	005		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais e envio por e-mail, ref. mes de Maio de 2017, conforme Contrato.		0	24-05-2017	666	17-05-2017	666						
00012	19-06-2017	006		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais e envio por email, ref. mes de junho/2017, conforme contrato.		0	22-06-2017	666	19-06-2017	666						
00012	17-07-2017	007		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais e envio por email, ref. mes de julho/2017, conforme contrato		0	18-07-2017	666	17-07-2017	666						
00013	02-01-2017		04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado a utilizacao dos sistema "Sem Parar" nas Rodovias.		2000		0		0						Dispensa
00013	09-01-2017	001		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos sistema "Sem Parar" nas Rodovias, ref. faturamento de Janeiro de 2017.		0	16-01-2017	67,21	09-01-2017	67,21						
00013	09-02-2017	002		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos sistema "Sem Parar" nas Rodovias, ref. faturamento de Fevereiro de 2017.		0	14-02-2017	86,81	09-02-2017	86,81						
00013	09-03-2017	003		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao do sistema "Sem Parar" nas Rodovias, ref. faturamento de março de 2017.		0	15-03-2017	124,41	09-03-2017	124,41						
00013	10-04-2017	004		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos sistema "Sem Parar" nas Rodovias, ref. faturamento de abril de 2017.		0	18-04-2017	137,11	10-04-2017	137,11						
00013	09-05-2017	005		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos sistema "Sem Parar" nas Rodovias, ref. faturamento de maio de 2017.		0	09-05-2017	107,2	09-05-2017	107,2						
00013	08-06-2017	006		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos sistemas "sem parar" nas rodovias, ref. faturamento de junho de 2017.		0	13-06-2017	87,21	08-06-2017	87,21						
00013	10-07-2017	007		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos sistemas "sem parar" nas rodovias, ref. faturamento de julho de 2017.		0	13-07-2017	74,11	10-07-2017	74,11						
00014	02-01-2017		67.081.091/0001-08	JOSE CARLOS PALMIERI	3390.39.00	Empenho por estimativa, ref. fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm Materiais, Patrimonio, Adm. Transporte, conf. Contrato.		29400		0		0						00300/2016 007 2016 Convite 00001/2016
00014	15-02-2017	001		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm Materiais, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo 12/01/2017 a 11/02/2017, parcela 7/12, conf. Contrato.		0	16-02-2017	4900	15-02-2017	4900						
00014	17-03-2017	002		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm Materiais, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo de 12/02/2017 a 11/03/2017, parcela 8/12, conf. Contrato.		0	23-03-2017	4900	17-03-2017	4900						
00014	12-04-2017	003		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/03/2017 a 12/04/2017, parcela 9/12, conf. Contrato.		0	26-04-2017	4900	12-04-2017	4900						
00014	17-05-2017	004		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm Materiais, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo de 12/04 a 12/05/2017, parc 10/12, conf. Contrato.		0	25-05-2017	4900	17-05-2017	4900						
00014	19-06-2017	005		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm Materiais, Patrimonio, Adm Transporte, ref. periodo de 12/05 a 12/06/17, parc. 11/12, conf. contrato.		0	28-06-2017	4900	19-06-2017	4900						
00014	12-07-2017	006		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/06 a 12/07/17, parc. 12/12, conf. contrato.		0	19-07-2017	4900	14-07-2017	4900						
00015	02-01-2017		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 02/2016		650		0		0						00717/2016 002 2016 Dispensa
00015	02-02-2017	001		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. Contrato 02/2016		0	21-02-2017	650	15-02-2017	650						
00016	03-01-2017		23.358.281/0001-54	MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado a aquisicao de agua mineral e materiais para copa.		5000		0		0						Dispensa
00016	03-02-2017	001		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 54 galoes de agua, 10 caixas de copo d agua e 5 fardos de agua.		0	09-02-2017	697	03-02-2017	697						
00016	06-03-2017	002		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 58 galoes de agua mineral, 10 fardos de agua com gas e 5 caixas de copos de agua.		0	07-03-2017	616	06-03-2017	616						
00016	06-04-2017	003		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 50 galoes de agua mineral e 4 caixas de copos com agua mineral.		0	18-04-2017	480	10-04-2017	480						
00016	09-05-2017	004		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 40 galoes de agua mineral e 6 caixas de copos com agua mineral.		0	12-05-2017	440	09-05-2017	440						
00016	08-06-2017	005		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 38 galoes (20 litros) de agua mineral e 2 caixas de copos com agua mineral (310 ml).		0	14-06-2017	344	08-06-2017	344						
00016	05-07-2017	006		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 34 galoes (20 litros) de agua mineral e 2 caixas de copos com agua mineral (310 ml).		0	07-07-2017	312	05-07-2017	312						
00016	07-08-2017	007		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 34 galoes (20 litros) de agua mineral e 2 caixas de copos com agua mineral (310 ml).		0	07-08-2017	312	07-08-2017	312						
00017	12-01-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEXO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento que se faz ao funcionario, para suportar despesas de viagens, limpeza e conservacao do Veiculo Oficial da Camara Municipal.		500	18-01-2017	500	12-01-2017	500						Dispensa
00018	13-01-2017		05.035.937/0002-05	R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado a aquisicao de materiais para copa, limpeza e manutencao.		5000		0		0						Dispensa
00018	18-01-2017	001		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa, limpeza e manutencao.		0	24-01-2017	398,4	18-01-2017	398,4						
00018	02-02-2017	002		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa, limpeza e manutencao.		0	09-02-2017	404,49	02-02-2017	404,49						
00018	14-02-2017	003		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa, limpeza e manutencao.		0	21-02-2017	441,94	15-02-2017	441,94						
00018	10-03-2017	004		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.		0	15-03-2017	237,35	13-03-2017	237,35						
00018	18-04-2017	005		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.		0	24-04-2017	314,53	18-04-2017	314,53						
00018	28-04-2017	006		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.		0	05-05-2017	413,79	02-05-2017	413,79						
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	23-06-2017	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), açucar (15 un).		0	01-08-2017	473,57	25-07-2017	473,57						

00182	04-07-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniario, periodo 2015/2016, prof/func.: 521/2017 - (00018-00) e periodo 2016/2017, prof/func.: 461 e 463/2017 - (00255-00 e 00260-00)	3709,13	10-07-2017	3709,13	04-07-2017	3709,13								Dispensa
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								Dispensa
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, m, adm materias, patrimonio, adm, transporte, conf. contrato 07/2017. Periodo: julho a dezembro/2017.	28956		0		0			300/2016	07	2017	Convite	00001/2016	
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								Dispensa
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								Dispensa
00188	25-07-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniario, periodo 2016/2017, conforme prof/func. nr.: 565/2017 - (00215-00)	4482,26	02-08-2017	4482,26	25-07-2017	4482,26								Nao se aplica
00189	26-07-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos vereadores, correspondente ao mes de julho de 2017 (ref. MF: 07/03)	85608,9	01-08-2017	85608,9	28-07-2017	85608,9								Nao aplicavel
00190	26-07-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos funcionarios, correspondente ao mes de julho de 2017 (ref. MF: 07/03).	221616,18	01-08-2017	221616,18	28-07-2017	221616,18								Nao aplicavel
00191	26-07-2017	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 julho de 2017.	64517,26	03-08-2017	64517,26	28-07-2017	64517,26								Nao aplicavel
00192	26-07-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de proventos de aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de julho de 2017 (ref. MF: 07/03).	17201,37	01-08-2017	17201,37	28-07-2017	17201,37								Nao aplicavel
00193	28-07-2017	73.137.838/0001-03	LAUDA EDITORA, CONS. E COMUNICACOES LTDA.	3390.39.00	Renovacao de assinatura anual do jornal de juridica - regional.	352		0	07-08-2017	352								Dispensa
00194	28-07-2017	03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de extrator de grampos (3 un), papel vergo (2 pct), pasta c/ grampo (2 un), pasta aba elastico (1 un), pilha alcalina AAA (1 pct), pilha alcalina AA (1 pct) e pilha grande (4 un)	83,9	04-08-2017	83,9	01-08-2017	83,9								Dispensa
00195	31-07-2017	056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento a servidor para suportar despesas de viagens, limpeza e conservacao do veiculo oficial da Camara Municipal.	500	01-08-2017	500	31-07-2017	500								aplicavel
00196	01-08-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniario, periodo 2016/2017, conforme prof/func. nr.: 573/2017 - (000017-00)	4303,33	07-08-2017	4303,33	01-08-2017	4303,33								Nao aplicavel
00197	02-08-2017	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisicao de caneta (1 cx), pasta c/el. GR (2 un), pasta el. 4.0 GR (1 un), caneta marca texto (10 un), clips 500g (1 cx), durex 12x30 (1 un), pasta el. GK (1 un), envelope 24x34 (1 pct), etiqueta desk jet (2 cx), apontador faber c/ deposito (2 un).	232,52		0	07-08-2017	232,52								Dispensa
00198	02-08-2017	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisicao de lapis preto (5 un), caneta marca texto (3 un), perfurador (1 un), caixa correspondencia (1 un), lapis preto (2 cx).	101,48		0	07-08-2017	101,48								Dispensa
00199	02-08-2017	71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicacao do edital de Audiencia Publica, no Jornal "O Pendulo", formato 3 colunas por 15 cm, dia 16/08/2017 PL. 2744-Instituicao Fund. Publ. de Saude.	500		0	08-08-2017	500								Dispensa
00200	03-08-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniario, periodo 2016/2017, conforme prof/func. nr.: 570/2017 - (000262-00)	494,41	07-08-2017	494,41	03-08-2017	494,41								aplicavel
00201	04-08-2017	59.028.712/0001-61	AGENCIA WILLIAN DE DESPACHOS LTDA.	3390.39.00	Servico de licenciamento do veiculo oficial, placa FRC-6066 da Camara Municipal.	70		0	07-08-2017	70								Dispensa
00202	07-08-2017	72.983.331/0001-08	CONCETO E CONCETO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 1.500 pastas de processo (1.000 un branca e 500 un amarela - papel off set 180g, 520x330mm, c/ furo/vinco) e 1.000 pastas na cor branca em papel off set 120 g, 470x330mm - c/ dobra.	1980		0		0								Dispensa
00203	07-08-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de copos descartaveis (75 pcte).	194,75		0		0								Dispensa
00204	07-08-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de saco de lixo, agua sanitaria, desinfetante, limpador multiuso, papel toalha, papel higienico, luva latex, pedra sanitaria, alcool liquido.	195,54		0		0								Dispensa
00205	07-08-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de lustra movies (2 un) e detergente em po (2 un).	18,66		0		0								Dispensa