



Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista

EMPENHO	DATA EMPENHO	SUB	CNPJ	NOME	DOTAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR R\$	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO R\$	EMPE NHO ANUL AÇÃO	EMPE NHO REFOR CO	NÚMERO DO PROCESSO	CONTR ATO	ANO	MODALIDADE	LICITAÇÃO
00001	03-01-2018		02.558.157/0001-82	TELEFONICA BRASIL S/A	3390.39.00	Empenho por estimativa destinado às taxas e ligações telefônicas.	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00001	08-01-2018	001		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondentes ao mês de janeiro/2018.	-	12-01-2018	1.831,74	08-01-2018	1.831,74	-	-	-	-	-	-	
00002	03-01-2018		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Empenho por estimativa destinado às taxas e tarifas bancárias.	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00003	03-01-2018		00.000.000/5385-66	BANCO DO BRASIL S/A Ag. 4386-9	3390.39.00	Empenho por estimativa destinado às taxas e tarifas bancárias.	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00004	03-01-2018		00.539.806/0001-52	A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.	3390.39.00	Empenho destinado à assistência médica a funcionários e dependentes, conf. contrato n. 05/2017.	84.834,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tomada de Preço
00004	01-02-2018	001		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistência médica a funcionários e dependentes, correspondente ao mês de janeiro/2018, conf. contrato 05/2017.	-	06-02-2018	16.769,65	01-02-2018	16.769,65	-	-	-	-	-	-	
00005	03-01-2018		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Empenho por estimativa destinado à publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado.	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00005	10-01-2018	001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de extrato de contrato n. 09/2017 no Diário Oficial do Estado, no dia 05/01/18.	-	25-01-2018	322,66	22-01-2018	322,66	-	-	-	-	-	-	
00005	05-02-2018	002		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de edital de convocação n. 01/2018 em 02/02/18, ref. ao Concurso Público 01/2014.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00006	03-01-2018		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Empenho destinado ao serviço D.O. Informa, para buscas em Diários Oficiais e envio de boletins.	324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00006	08-01-2018	001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Serviço D.O Informa, para buscas em Diários Oficiais e envio de boletins, referente faturamento, correspondente ao mês de janeiro/2018.	-	12-01-2018	27,00	08-01-2018	27,00	-	-	-	-	-	-	
00006	02-02-2018	002		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Serviço D.O Informa, para buscas em Diários Oficiais e envio de boletins, referente faturamento, correspondente ao mês de fevereiro/2018.	-	06-02-2018	27,00	02-02-2018	27,00	-	-	-	-	-	-	
00007	03-01-2018		00.370.560/0001-79	FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	3390.39.00	Empenho destinado a serviços e acesso a rede internet e hospedagem de páginas, conforme contrato.	7.944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00007	02-02-2018	001		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Serviço de acesso/conexão dedicada - rede e hospedagem de site, correspondente ao mês de janeiro/2018.	-	06-02-2018	662,00	02-02-2018	662,00	-	-	-	-	-	-	
00008	03-01-2018		33.530.486/0125-69	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	3390.39.00	Empenho por estimativa destinado às taxas e ligações telefônicas.	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00008	08-01-2018	001		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		Taxas e ligações telefônicas, correspondentes ao mês de janeiro/2018.	-	15-01-2018	12,52	08-01-2018	12,52	-	-	-	-	-	-	
00009	03-01-2018		51.864.726/0001-03	OFICIAL REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS TABELIAO NOTAS	3390.39.00	Empenho por estimativa destinado a emolumentos, taxas e serviços.	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00010	03-01-2018		09.486.392/0001-15	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	3390.39.00	Empenho destinado ao serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais e envio por e-mail, conforme contrato n. 08/2017.	5.893,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00010	16-01-2018	001		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais e envio por email, ref. mês de janeiro/2018, conforme contrato n. 08/2017.	-	25-01-2018	654,87	22-01-2018	654,87	-	-	-	-	-	-	
00011	03-01-2018		04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A	3390.39.00	Empenho por estimativa destinado a utilização dos sistemas "sem parar" nas rodovias.	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00011	08-01-2018	001		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilização dos sistemas "sem parar" nas rodovias, ref. faturamento de janeiro/2018.	-	12-01-2018	97,45	08-01-2018	97,45	-	-	-	-	-	-	
00012	03-01-2018		67.081.091/0001-08	JOSE CARLOS PALMIERI	3390.39.00	Empenho destinado a fornecimento de sistemas, manutenção e assist. técnica mensal p/ contabilidade/orçamento, rh, adm. materiais, patrimônio, adm transporte, conf. contrato 07/2017. Período: janeiro a junho/2018.	28.956,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Convite
00013	03-01-2018		56.982.416/0001-07	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP	3390.39.00	Empenho destinado a prestação de serviços especializados ref. licença para uso de site, manutenção, migração de base de dados, conf. contrato n. 02/2017.	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00013	02-02-2018	001		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 12/12, ref. faturamento do mês de janeiro/2018 da prestação de serviços especializados ref. licença para uso de site,	-	06-02-2018	650,00	02-02-2018	650,00	-	-	-	-	-	-	
00014	03-01-2018		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado à aquisição de materiais para copa, limpeza e manutenção.	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00014	08-01-2018	001		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de chá (qtde 18 - pct), café (qtde 15), filtro p/ café (qtde 15), açúcar (qtde 15).	-	12-01-2018	368,46	08-01-2018	368,46	-	-	-	-	-	-	
00014	25-01-2018	002		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de chá (qtde 20 pct), inseticida (qtde 1), café (qtde 20), filtro p/ café (qtde 1), adoçante (qtde 2), açúcar (qtde 15).	-	29-01-2018	461,12	25-01-2018	461,12	-	-	-	-	-	-	
00015	03-01-2018		10.349.820/0001-47	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSAN LTDA	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado à aquisição de gasolina comum p/ o veículo oficial, conf. contrato n. 03/2017.	3.040,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Convite
00015	02-02-2018	001		AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSAN LTDA		Aquisição de gasolina comum para veículo oficial, ref. 2ª quinzena de janeiro/2018, conforme contrato 03/2017.	-	06-02-2018	163,85	02-02-2018	163,85	-	-	-	-	-	-	
00016	03-01-2018		01.221.462/0001-00	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME	3390.39.00	Empenho destinado à locação de máquina multifuncional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, conforme contrato n. 01/2017.	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00016	02-02-2018	001		JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina funcional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, ref. ao mês de janeiro/2018, conforme contrato 01/2017.	-	-	-	02-02-2018	350,00	-	-	-	-	-	-	
00017	03-01-2018		13.433.718/0001-13	J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME	3390.30.00	Empenho destinado a fornecimento de cestas básicas aos servidores da Câmara, conf. contrato n. 06/2017.	34.162,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Convite
00017	02-02-2018	001		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisição de 38 cestas básicas aos servidores da Câmara, correspondente ao mês de janeiro/2018, cf. contrato 06/2017.	-	05-02-2018	5.131,14	02-02-2018	5.131,14	-	-	-	-	-	-	
00018	03-01-2018		20.593.673/0001-00	MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado à aquisição de água mineral e materiais para copa.	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00018	06-02-2018	001		MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809		Aquisição de 1 (uma) caixa de copo de água mineral, 8 (oto) galões de água c/ 20L cada e 1 (uma) bomba de água.	-	07-02-2018	415,00	06-02-2018	415,00	-	-	-	-	-	-	
00019	04-01-2018		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição de 4 caixas de copo.	241,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00020	04-01-2018		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição de saco alvejado (qtde 6), flanela amarela (qtde 1), saco de lixo (qtde 1), multiuso (qtde 4), pedra sanitária (qtde 1), vassoura (qtde 1), esponja dupla face (qtde 1).	104,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00021	04-01-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de saco de lixo 20 l (qt 3), saco de lixo reforçado (qt 1), água sanitária (qt 2), desinfetante (qt 2), det. líquido (qt 4), papel toalha (qt 4), papel higiênico (qt 16 - pct), luva latex (qt 6).	273,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00022	05-01-2018		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT/2018 do veículo oficial, placa FRC-6066, da Câmara Municipal.	45,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00023	08-01-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração proporcional do funcionário: 000273-00 correspondente ao mês de janeiro de 2018, exonerado conf. Portaria n. 607/2018.	1.368,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não se aplica
00024	08-01-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Férias indenizadas do funcionário: 000273-00 exonerado conf. Portaria n. 607/2018.	11.406,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não se aplica
00025	08-01-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversão de 1/3 de férias em Abono Pecuniário, período 2016/2017, conf. Prot./Func.: 1036/ 00018-00 e período 2017-2018, Prot/Func.: 1054/ 000144-00; 1028/ 00160-00; 1027/ 00268-00 e 988/ 00269-00; 985/00270-00/; 982/00271-00; 983/00272-00.	34.687,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não se aplica
00026	12-01-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de 1 (uma) lixeira c/ pedal de ferro.	122,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00027	29-01-2018		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento que se faz ao funcionário, para suportar despesas de viagens, limpeza e conservação do Veículo Oficial da Câmara Municipal.	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não se aplica
00028	29-01-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio dos vereadores, correspondente ao mês de janeiro/2018 (ref. M/F: 01/04).	85.608,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não se aplica
00029	29-01-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos funcionários, correspondente ao mês de janeiro/2018 (ref. M/F: 01/04).	249.454,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não se aplica
00030	29-01-2018		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuição Previdenciária s/ remuneração dos funcionários e subsídios dos vereadores, correspondente ao mês de janeiro/2018.	70.650,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não se aplica
00031	29-01-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementação de proventos de aposentadoria de funcionários inativos, correspondente ao mês de janeiro/2018 (ref. M/F: 01/04).	17.705,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não se aplica
00032	30-01-2018		73.137.838/0001-03	LAUDA EDITORA, CONS. E COMUNICACOES LTDA.	3390.39.00	Publicação do RGF 3º quadrimestre/2017 no "Jornal de Jundiaí", formato 3 colunas x 12 cm de altura.	2.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00033	01-02-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de copos descartáveis (pct 50).	99,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00034	01-02-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de papel toalha (qtd 4), papel higiênico (pct 16), vassoura (qtd 1), cesto (qtd 1), desinfetante (qtd 1).	213,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00035	01-02-2018		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição de mexedor café (pct 1).	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00036	01-02-2018		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição de saco de lixo (pct 4), limpador multiuso (qtd 4), luva p/ limpeza (pct 6), pedra sanitária (qtd 1), sapólio (qtd 2), cera (qtd 1).	167,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00037	01-02-2018		01.221.462/0001-00	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME	3390.39.00	Empenho destinado à locação de máquina multifuncional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, conforme contrato n. 01/2018.	3.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00038	01-02-2018		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicação do edital 01/2018 de convocação ref. ao concurso 01/2014 no jornal "A Verdade Regional" no formato de 3 colunas por 24 cm.	959,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispensa
00039	02-02-2018		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de caderneta (qtd 2), porta caneta-borracha-clips (qtd 1), grameador (q												

00045	07-02-2018	02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.39.00	Serviço de mecânica e retífica ref. revisão 70.000 do veículo oficial da Câmara Municipal (placa FRC-6066).	283,00		-		-								Dispensa
00046	07-02-2018	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisição de agenda (qtd 7), pen drive (qtd 1), almofada carimbo (qtd 1), pasta registradora a-z (qtd 5), fita adesiva (qtd 1), caneca esf. c/ 50 (qtd 1), envelope c/ 100 (qtd 2), apontador (qtd 3).	360,00		-		-								Dispensa.
00047	07-02-2018	056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e estorno parcial de adiantamento, conforme NE 00027/2018 e OP 00015/2018, da importância não utilizada e devolvida.	(5,53)	07-02-2018	(5,53)	07-02-2018	(5,53)								Não se aplica