



Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista

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 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.	25000		0			0							Dispensa		
00001	08-01-2018	001		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondentes ao mês de janeiro/2018.	0	12-01-2018	1831,74		08-01-2018	1831,74									
00001	16-02-2018	002		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondentes ao mês de fevereiro/2018.	0	16-02-2018	1787,59		16-02-2018	1787,59									
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.	1500		0			0							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		0			0							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.	84834,7		0			0							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.	0	06-02-2018	16769,65		01-02-2018	16769,65									
00004	01-03-2018	002		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistência médica a funcionários e dependentes, correspondente ao mês de fevereiro/2018, conf. contrato n. 05/2017.	0	02-03-2018	15980,49		01-03-2018	15980,49									
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.	7000		0			0							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.	0	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.	0	28-02-2018	903,46		22-02-2018	903,46									
00005	27-02-2018	003		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de Contrato n.01/2018 e n. 02/2018 em 23/02/18 no Diário Oficial do Estado.	0		0			0									
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		0			0							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.	0	12-01-2018	27		08-01-2018	27									
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 mes de fevereiro/2018.	0	06-02-2018	27		02-02-2018	27									
00006	01-03-2018	003		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 março/2018.	0		0			0									
00007	03-01-2018		00.970.560/0001-79	FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	3390.39.00	Empenho destinado a serviços e acesso a rede internet e hospedagem de páginas, conforme contrato.	7944		0			0							Dispensa		
00007	02-02-2018	001		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Serviço de acesso/conexão dedicado - rede e hospedagem de site, correspondente ao mês de janeiro/2018.	0	06-02-2018	662		02-02-2018	662									
00007	01-03-2018	002		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Serviço e acesso a rede internet e hospedagem de site, correspondente ao mês de fevereiro/2018.	0		0		01-03-2018	662									
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.	2000		0			0							Dispensa		
00008	08-01-2018	001		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		Taxas e ligações telefônicas, correspondentes ao mês de janeiro/2018.	0	15-01-2018	12,52		08-01-2018	12,52									
00009	03-01-2018		51.864.726/0001-03	OFICIAL REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS TABELAO NOTAS	3390.39.00	Empenho por estimativa destinado a emolumentos, taxas e serviços.	100		0			0							Dispensa		
00010	03-01-2018		09.486.392/0001-15	GRIFFON 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.	5893,83		0			0							Dispensa		
00010	16-01-2018	001		GRIFFON 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.	0	25-01-2018	654,87		22-01-2018	654,87									
00010	15-02-2018	002		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais e envio por email, ref. mês de fevereiro/2018, conforme contrato n. 08/2017.	0	16-02-2018	654,87		15-02-2018	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.	2000		0			0							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.	0	12-01-2018	97,45		08-01-2018	97,45									
00011	14-02-2018	002		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilização dos sistemas "sem parar" nas rodovias, ref. faturamento de fevereiro/2018.	0	16-02-2018	163,05		14-02-2018	163,05									
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.	28956		0			0							Convite		
00012	22-02-2018	001		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. técnica mensal p/ contabilidade/orçamento, rh, adm materiais, patrimônio, adm transporte, ref. período de 12/01 a 12/02/18, parc. 07/12, conf. contrato 07/2017.	0	01-03-2018	4826		22-02-2018	4826									
00013	03-01-2018		56.982.416/0001-07	SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP	3390.39.00	Empenho destinado a prestação de serviços especializadas ref. licença para uso de site, manutenção, migração de base de dados, conf. contrato n. 02/2017.	650		0			0							Dispensa		
00013	02-02-2018	001		SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP		Parcela 12/12, ref. faturamento do mês de janeiro/2018 da prestação de serviços especializados ref. licença para uso de site, manutenção, migração de base de dados, conf. contrato 02/2017.	0	06-02-2018	650		02-02-2018	650									
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.	5000		0			0							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 3), açúcar (qtde 15).	0	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).	0	29-01-2018	461,12		25-01-2018	461,12									
00014	19-02-2018	003		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição e chá de camomila (qtde 6), filtro p/ café (qtde 3), cháerva doce (qtde 6), adoçante (qtde 2), açúcar 1 kg (qtde 15), chá mate (qtde 5), chá cidreira (qtde 6), café (qtde 20).	0	22-02-2018	443,5		19-02-2018	443,5									
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.	3040,9		0			0							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.	0	06-02-2018	163,85		02-02-2018	163,85									
00015	20-02-2018	002		AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSAN LTDA		Aquisição de gasolina comum p/ o veículo oficial, ref. 1ª quinzena de fevereiro, conf. contrato n. 03/2017.	0	21-02-2018	174,81		20-02-2018	174,81									
00015	02-03-2018	003		AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSAN LTDA		Aquisição de gasolina comum p/ o veículo oficial, ref. 2ª quinzena de fevereiro, conf. contrato n. 03/2017.	0		0		02-03-2018	147,51									
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		0			0							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.	0	08-02-2018	350		02-02-2018	350									
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.	34162,59		0			0							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.	0	05-02-2018	5131,14		02-02-2018	5131,14									
00017	05-03-2018	002		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisição de 38 cestas básicas aos servidores da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro/2018, conf. contrato n. 06/2017.	0		0			0									
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.	5000		0			0							Dispensa		
00018	06-02-2018	001		MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809		Aquisição de 1 (uma) caixa de copo de água mineral, 8 (oito) galões de água c/ 20L cada e 1 (uma) bomba de água.	0	07-02-2018	415		06-02-2018	415									
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	12-01-2018	241,94		08-01-2018	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), mutuieto (qtde 4), pedra sanitária (qtde 1), vassoura (qtde 1), esponja dupla face (qtde 1).	104,87	12-01-2018	104,87		08-01-2018	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), lava látex (qt 6).	273,94	12-01-2018	273,94		08-01-2018	273,94							Dispensa		
00022	05-01-2018		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Pagamento de Seguro Obteripatório DPVAT/2018 de veículo oficial, placa FRC 6066, da Câmara Municipal.	45,35	12-01-2018	45,35		08-01-2018	45,35							Dispensa		
00023	08-01-2018		38-01-2018	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.	1368,83	12-01-2018	1368,83		08-01-2018	1368,83								Não se aplica	
00024	08-01-2018		38-01-2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Férras indenizadas do funcionário: 000273-00 exonerado conf. Portaria n. 607/2018.	11406,89	12-01-2018	11406,89		08-01-2018	11406,89								Não se aplica	
00025	08-01-2018		38-01-2018	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.	34687,88	12-01-2018	34687,88		08-01-2018	34687,88								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.	122,9	18-01-2018	122,9		16-01-2018	122,9								Dispensa	
00027	29-01-2018		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEKO - 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	29-01-2018	500		29-01-2018	500								Não se aplica	
00028	29-01-2018		3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio dos vereadores, correspondente ao mês de janeiro/2018 (ref. M/F: 01/04).	85608,9	01-02-2018	85608,9		29-01-2018	85608,9								Não se aplica	
00029	29-01-2018		3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos funcionários, correspondente ao mês de janeiro/2018 (ref. M/F: 01/04).	24945,06	01-02-2018	24945,06		29-01-2018	24945,06								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.	70650,66	06-02-2018	70650,66		29-01-2018	70650,66								Não se aplica	
00031	29-01-2018		3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.11.00	Complementação de proventos de aposentadoria de funcionários inativos, correspondente ao mês de janeiro/2018 (ref. M/F: 01/04)	17705,28														

