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$	EMPENHO ANULAÇÃO	EMPENHO REFORÇO	NÚMERO DO PROCESSO	CONTRATO	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							
00001	16-02-2018	002		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondentes ao mês de fevereiro/2018.	-	16-02-2018	1.787,59	16-02-2018	1.787,59							
00001	09-03-2018	003		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondenete ao mês de março/2018.	-	12-03-2018	1.841,98	09-03-2018	1.841,98							
00001	09-04-2018	004		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de abril/ 2018.	-	12-04-2018	1.986,74	09-04-2018	1.986,74							
00001	08-05-2018	005		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de maio/2018.	-	14-05-2018	2.077,06	08-05-2018	2.077,06							
00001	11-06-2018	006		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de junho/2018.	-		-	11-06-2018	1.843,58							
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	
00002	10-04-2018	001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas Bancárias, conf. conciliação de 02/04/2018.	-	12-04-2018	177,50	10-04-2018	177,50							
00002	30-05-2018	002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas e taxas bancárias ref. aos meses de abril e maio/2018	-	30-05-2018	99,35	30-05-2018	99,35							
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							
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.	-	02-03-2018	15.980,49	01-03-2018	15.980,49							
00004	28-03-2018	003		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Extorno por desconto na Folha M/F=02/02, Código 254 - Conv.Med.Ant. ref. à assistência médica ref. Janeiro/2018.	-	28-03-2018	- 197,29	28-03-2018	- 197,29							
00004	02-04-2018	004		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistência médica a funcionários e dependentes, correspondente ao mês de março de 2018, conf. contrato n. 05/2017.	-	05-04-2018	17.164,23	02-04-2018	17.164,23							
00004	02-05-2018	005		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistência médica a funcionários e dependentes, correspondente ao mês de abril de 2018, conf. contrato n. 05/2017.	-	09-05-2018	17.361,52	02-05-2018	17.361,52							
00004	30-05-2018	006		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistência médica a funcionários e dependentes, correspondente ao mês de maio/2018, conf. contrato n. 05/2017.	-	06-06-2018	17.164,23	04-06-2018	17.164,23							
00005	03-01-2018		48.066.047/0001-84	IMPRENSA 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	18-05-2018		48.066.047/0001-84	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Anulação de saldo de empenho 00005 (sub 00054-007), não utilizado até o término da vigência	- 2.418,18		-		-		00005				Dispensa	
00005	10-01-2018	001		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de extrato de contrato n. 09/2017 no Diário Oficial do Estado, no da 05/01/18.	-	25-01-2018	322,66	22-01-2018	322,66							
00005	05-02-2018	002		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de edital de convocação n. 01/2018 em 02/02/18, ref. ao Concurso Público 01/2014.	-	28-02-2018	903,46	22-02-2018	903,46							
00005	27-02-2018	003		IMPRENSA 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.	-	20-03-2018	451,73	15-03-2018	451,73							
00005	15-03-2018	004		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do Edital da Tomada de Preços n.01/2018, no Diário Oficial.	-	12-04-2018	322,66	09-04-2018	322,66							
00005	19-03-2018	005		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do Edital n. 02/2018 - Concurso Públicon.01/2014, no Diário Oficial.	-	12-04-2018	967,99	09-04-2018	967,99							
00005	28-03-2018	006		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do extrato de Edital de Concurso Publico n. 01/2018, no Diario Oficial.	-	20-04-2018	1.161,59	17-04-2018	1.161,59							
00005	09-04-2018	007		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do Extrato dos Contratos n.03 e 04/2018, no Diário Oficial.	-	03-05-2018	451,73	27-04-2018	451,73							
00006	03-01-2018		48.066.047/0001-84	IMPRENSA 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		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico 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		IMPRENSA 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/2018.	-	06-02-2018	27,00	02-02-2018	27,00							
00006	01-03-2018	003		IMPRENSA 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.	-	09-03-2018	27,00	06-03-2018	27,00							
00006	02-04-2018	004		IMPRENSA 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 abril/2018.	-	12-04-2018	27,00	09-04-2018	27,00							
00006	27-04-2018	005		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Serviço D.O. Informa, para buscas em Diários Oficiais e envio de boletins, referente ao faturamento correspondente ao mês de maio/2018.	-	03-05-2018	27,00	02-05-2018	27,00							
00006	06-06-2018	006		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Serviço D.O. Informa, para buscas em Diários Oficiais e envio de boletins, ref. ao mês de maio/2018	-	11-06-2018	27,00	06-06-2018	27,00							
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.	7.944,00		-		-						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.	-	06-02-2018	662,00	02-02-2018	662,00							
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.	-	06-03-2018	662,00	01-03-2018	662,00							
00007	02-04-2018	003		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Serviço e acesso a rede internet e hospedagem do site, correspondente ao mês de março/ 2018.	-	04-04-2018	662,00	02-04-2018	662,00							
00007	02-05-2018	004		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Serviço e acesso a rede internet e hospedagem do site, correspondente ao mês de abril /2018.	-	03-05-2018	662,00	02-05-2018	662,00							
00007	28-05-2018	005		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Serviço e acesso a rede internet e hospedagem do site, correspondente ao mês de maio/2018.	-	06-06-2018	662,00	04-06-2018	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							
00008	09-03-2018	002		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de março/2018.	-	15-03-2018	11,12	09-03-2018	11,12							
00008	09-04-2018	003		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de abril de 2018.	-	16-04-2018	9,18	09-04-2018	9,18							
00008	08-05-2018	004		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		Taxas e ligações telefônicas, correspondentes ao mês de maio/2018.	-	15-05-2018	9,52	08-05-2018	9,52							
00008	11-06-2018	005		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de junho/2018	-		-	11-06-2018	6,30							
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	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.	5.893,83		-		-						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.	-	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.	-	16-02-2018	654,87	15-02-2018	654,87							
00010	15-03-2018	003		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais e envio por e-mail, ref. mês de março /2018,conforme contrato n. 08/2017.	-	20-03-2018	654,87	15-03-2018	654,87							
00010	16-04-2018	004		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais e envio por e-mail, ref. mês de abril/ 2018, conforme contrato n. 08/2017.	-	20-04-2018	654,87	17-04-2018	654,87							
00010	15-05-2018	005		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais e envio por e-mail, ref. ao mês de maio/2018, conforme contrato n. 08/2017.	-	23-05-2018	654,87	16-05-2018	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							
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.	-	16-02-2018	163,05	14-02-2018	163,05							

00011	09-03-2018	003		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilização dos sistemas "sem parar" nas rodovias, ref. faturamento de março/2018.	-	13-03-2018	54,41	09-03-2018	54,41							
00011	09-04-2018	004		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Ultilização dos sistemas "sem parar" nas rodovias, ref. faturamento de abril/ 2018.	-	12-04-2018	53,25	09-04-2018	53,25							
00011	09-05-2018	005		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilização dos sistemas "sem parar" nas rodovias, ref. faturamento do mês de maio/2018.	-	14-05-2018	16,85	09-05-2018	16,85							
00011	11-06-2018	006		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilização dos sistemas "sem parar" nas rodovias, ref. faturamento do mês de junho/2018	-		-	11-06-2018	16,85							
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	
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.	-	01-03-2018	4.826,00	22-02-2018	4.826,00							
00012	15-03-2018	002		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. técnica mensal p/ contabilidade/orçamento, rh, adm. materiais, patrimônio, adm transporte, ref. período 12/02 a 12/03/18 conf. contrato 07/2017.	-	28-03-2018	4.826,00	15-03-2018	4.826,00							
00012	16-04-2018	003		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. técnica mensal p/ contabilidade/orçamento, rh, adm. materiais, patrimônio, adm transporte, ref. período 12/03 a 12/04/2018, conf. contrato 07/2017.	-	25-04-2018	4.826,00	17-04-2018	4.826,00							
00012	06-06-2018	004		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. técnica mensal p/ contabilidade/orçamento, rh, adm. materiais, patrimônio, adm transporte, ref. período 12/04 a 12/05/18, conf. contrato 07/2017.	-		-	06-06-2018	4.826,00							
00013	03-01-2018		56.982.416/0001-07	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP	3390.39.00	Empenho destinado a prestação de serviços especialidados 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, manutenção, migração de base de dados, conf. contrato 02/2017.	-	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 3), 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							
00014	19-02-2018	003		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição e chá de camomila (qtd 6), filtro p/ café (qtd 3), chá erva doce (qtd 6), adoçante (qtd 2), açúcar 1 kg (qtd 15), chá matte (qtd 6), chá cidreira (qtd 6), café (qtd 20).	-	22-02-2018	443,50	19-02-2018	443,50							
00014	09-03-2018	004		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de Filtro de papel, Café e Açucar.	-	13-03-2018	228,96	09-03-2018	228,96							
00014	27-03-2018	005		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de Café (qtde 20 pct), bicarbonato de sódio (qtde 2 pct), chá (qtde 12cx), filtro de papel (qtde 3 cx), açucar (qtde 15 pct).	-	03-04-2018	368,06	27-03-2018	368,06							
00014	19-04-2018	006		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de açúcar (15 kg), filtro de papel 103 (3 unid) e café (15 kg)	-	20-04-2018	238,32	19-04-2018	238,32							
00014	04-05-2018	007		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de chá maça (6 unid), chá de camomila (6 unid), açúcar (15 kg), filtro de papel (3 unid), chá mate (6 unid), chá de erva doce (6 unid), chá de erva cidreira (6 unid) e café (15 unid)	-	10-05-2018	430,68	04-05-2018	430,68							
00014	16-05-2018	008		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de filtro de papel 103 (03 unid), café 500g (15 unid) e açúcar 1kg (10 unid);	-	23-05-2018	223,37	16-05-2018	223,37							
00014	06-06-2018	009		R . P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de chá de camomila (06 unid), Acúcar (10 kg), Filtro de papel 103 (03 unid), café 500 gr. (15 unid) e chá 30 gr. (06 unid)	-	11-06-2018	279,93	06-06-2018	279,93							
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	18-05-2018		10.349.820/0001-47	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSAN LTDA	3390.30.00	Anulação de saldo de empenho 00015 (sub 00041-004), não utilizado até o término da vigência	- 2.394,47		-		-		00015				Convite	
00015	02-02-2018	001		AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSAN LTDA		Aquisiçao 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							
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.	-	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 feveriro,conf. contrato n. 03/2017.	-	06-03-2018	147,51	02-03-2018	147,51							
00015	19-03-2018	004		AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSAN LTDA		Aquisição de gasolina comum p/ o veículo oficial, ref. 1ª quinzena de março, conf. contrato n. 03/2017.	-	20-03-2018	160,26	19-03-2018	160,26							
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.	-	08-02-2018	350,00	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							
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.	-	08-03-2018	5.131,14	06-03-2018	5.131,14							
00017	04-04-2018	003		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisição de 38 cestas básicas aos servidores da Câmara, correspondente ao mês de março/ 2018, conf. contrato n. 06/2017.	-	05-04-2018	5.131,14	04-04-2018	5.131,14							
00017	03-05-2018	004		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisição de 40 cestas básicas para os servidores da Câmara, correspondente ao mês de abril/2018, conf. contrato n. 06/2017.	-	08-05-2018	5.401,20	03-05-2018	5.401,20							
00017	06-06-2018	005		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisição de 40 cestas básicas para os servidores da Câmara, ref. ao mês de maio/2018, conf. contrato n. 06/2017.	-	11-06-2018	5.401,20	06-06-2018	5.401,20							
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 (oito) galões de água c/ 20L cada e 1 (uma) bomba de água.	-	07-02-2018	415,00	06-02-2018	415,00							
00018	06-03-2018	002		MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809		Aquisição de 4 caixas de copos com água mineral 310 ml e 42 galões de água c/ 20L.	-	08-03-2018	416,00	06-03-2018	416,00							
00018	09-04-2018	003		MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809		Aquisição de 50 galões de água mineral e 7 caixas de copo 310ml de água.	-	12-04-2018	540,00	09-04-2018	540,00							
00018	07-05-2018	004		MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809		Aquisição de 43 galões de água mineral e 3 caixas de copo de 310 ml de água.	-	11-05-2018	404,00	07-05-2018	404,00							
00018	06-06-2018	005		MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809		Aquisição de 37 galões de água mineral e 03 caixas de copo de 310 ml de água.	-	08-06-2018	356,00	06-06-2018	356,00							
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	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), multiuso (qtde 4), pedra sanitária (qtde 1), vassoura (qde 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), luva latex (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 do Seguro Obrigatório DPVAT/2018 do veículo oficial, placa FRC-6066, da Câmara Municipal.	45,55	12-01-2018	45,55	08-01-2018	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	12-01-2018	1.368,83	08-01-2018	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	12-01-2018	11.406,89	08-01-2018	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	12-01-2018	34.687,88	08-01-2018	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	18-01-2018	122,90	16-01-2018	122,90						Dispena	
00027	29-01-2018		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento que se faz ao funcionario, para suportar despesas de viagens, limpeza e conservacao do Veiculo Oficial da Camara Municipal.	500,00	29-01-2018	500,00	29-01-2018	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	01-02-2018	85.608,90	29-01-2018	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	01-02-2018	249.454,06	29-01-2018	249.454,06						Não se applica	
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	06-02-2018	70.650,66	29-01-2018	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	01-02-2018	17.705,28	29-01-2018	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	16-02-2018	2.340,00	15-02-2018	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	07-02-2018	99,50	06-02-2018	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	07-02-2018	213,13	06-02-2018	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	07-02-2018	4,48	02-02-2018	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	07-02-2018	167,31	02-02-2018	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	
00037	02-03-2018	001		JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina multifuncional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, referente ao mês de fevereiro /2018, conforme contrato n. 01/2018.	-	06-03-2018	350,00	02-03-2018	350,00							
00037	03-04-2018	002		JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina multifuncional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, referente ao mês de março/2018, conforme contrato n. 01/2018.	-	05-04-2018	350,00	03-04-2018	350,00							
00037	03-05-2018	003		JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina multifuncional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, ref. ao mês de abril/2018, conforme contrato n. 01/2018.	-	08-05-2018	350,00	03-05-2018	350,00							
00037	06-06-2018	004		JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina multifuncional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, ref. ao mês de maio/2018, conforme contrato n. 01/2018.	-	08-06-2018	350,00	06-06-2018	350,00							
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	16-02-2018	959,76	08-02-2018	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), grampeador (qtd 1), carimbo datador (qtd 1).	86,40	07-02-2018	86,40	05-02-2018	86,40						Dispensa	
00040	05-02-2018		43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisição de impressora (qtd 1) multifuncional c/ tanque de tinta.	854,10	19-02-2018	854,10	15-02-2018	854,10						Dispensa	
00041	06-02-2018		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.39.00	Serviço de oxisanitização, serviço de alinhamento e balanceamento ref. revisão 70.000 do veículo oficial da Câmara Municipal (placa FRC-6066).	450,20	06-03-2018	450,20	01-03-2018	450,20						Dispensa	
00042	06-02-2018		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.30.00	Aquisição de óleo de motor ref. revisão 70.000 do veículo oficial da Câmara Municipal (placa FRC-6066).	202,00	06-03-2018	202,00	01-03-2018	202,00						Dispensa	
00043	06-02-2018		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.30.00	Aquisição de filtro de óleo, arruela de dreno, filtro de combustível e kit lubrificante ref. revisão 70.000 do veículo oficial da Câmara Municipal (placa FRC-6066).	152,09	06-03-2018	152,09	01-03-2018	152,09						Dispensa	
00044	07-02-2018		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.30.00	Aquisição de fluldo de freio e pastilha de freio ref. revisão 70.000 do veículo oficial da Câmara Municipal (placa FRC-6066).	430,19	06-03-2018	430,19	01-03-2018	430,19						Dispensa	
00045	07-02-2018		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.39.00	Serviço de mcânica e retifica ref. revisão 70.000 do veículo oficial da Câmara Municipal (placa FRC-6066).	283,00	06-03-2018	283,00	01-03-2018	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 regustradira a-z (qtd 5), fita adesiva (qtd 1), caneca esf. c/ 50 (qtd 1), envelope c/ 100 (qtd 2), apontador (qtd 3).	360,00	01-03-2018	360,00	22-02-2018	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	
00048	08-02-2018		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento que se faz ao funcionário, para suportar despesas de viagens, limpeza e conservacao do Veiculo Oficial da Camara Municipal.	500,00	16-02-2018	500,00	08-02-2018	500,00						Não se aplica	
00049	08-02-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário, período 2016/2017, conforme prot/func. nr.: 1059/2018 - (00259-00)	877,80	15-02-2018	877,80	08-02-2018	877,80						Não se aplica	
00050	14-02-2018		13.896.537/0001-23	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 18502251848	3390.39.00	Lavagem dos estofados do veículo oficial da Câmara (placa FRC 6066).	150,00	19-02-2018	150,00	15-02-2018	150,00						Dispensa	
00051	15-02-2018		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicação do Edital de Audiência Pública da CFCO, no jornal "A Verdade - Regional" (formato 3 colunas por 15 cm) ref. à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre, pelo Poder Executivo Municipal.	599,85	28-02-2018	599,85	22-02-2018	599,85						Dispensa	
00052	15-02-2018		68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisição de 10 caixas de papel sulfite Ofício 9, c/ 5000 folhas cada.	2.599,00	01-03-2018	2.599,00	22-02-2018	2.599,00						Dispensa	
00053	15-02-2018		56.982.416/0001-07	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP	3390.39.00	Empenho destinado à prestação de serviços especializados ref. licença para uso de site, manutenção, migração de base de dados, conf. Contrato 02/2018.	7.150,00		-		-						Dispensa	
00053	01-03-2018	001		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Prestação de serviços especializados ref. licença para uso de site, manutenção, migração de base de dados, referente ao mês de fevereiro,conf. Contrato 02/2018.	-	06-03-2018	650,00	01-03-2018	650,00							
00053	02-04-2018	002		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Prestação de serviços especializados ref. licença para uso de site, manutenção, migração de base de dados, referente ao mês de março	-	04-04-2018	650,00	02-04-2018	650,00							
00053	07-05-2018	003		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Prestação de serviços especializados ref. licença para uso de site, manutenção, migração de base de dados, ref. ao mês de abril/2018, conf. Contrato 02/2018.	-	10-05-2018	650,00	07-05-2018	650,00							
00053	06-06-2018	004		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Prestação de serviços especializados ref. licença para uso de site, manutenção, migração de base de dados, ref. ao mês de maio/2018, conf. Contrato 02/2018.	-	11-06-2018	650,00	06-06-2018	650,00							
00054	20-02-2018		14.884.196/0001-39	CASA DO CHUVEIRO EIRELI - ME	3390.30.00	Aquisição de lampadas led tubular T8 biv: (10 unid. 18W e 10 unid. 9W)	354,00	01-03-2018	354,00	22-02-2018	354,00						Dispensa	
00055	20-02-2018		14.884.196/0001-39	CASA DO CHUVEIRO EIRELI - ME	3390.30.00	Aquisição de escada de aluminio extensiva 2x12.	455,50	01-03-2018	455,50	22-02-2018	455,50						Dispensa	
00056	23-02-2018		11.594.910/0001-66	AA RAMPIM MOVEIS ME	4490.52.00	Aquisição de 5 cadeiras do tipo Diretor/Presidente a Gas com apoio de braço e 3 cadeiras do tipo Diretor/Presidente a Gas sem apoio de braço.	2.702,00	13-03-2018	2.702,00	06-03-2018	2.702,00						Dispensa	
00057	27-02-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, corresp. ao mes de Fevereiro de 2018 (ref. M/F: 02/02)	85.608,90	01-03-2018	85.608,90	27-02-2018	85.608,90						Não se aplica	
00058	27-02-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos Funcionarios, corresp. ao mes de Fevereiro de 2018 (ref. M/F: 02/02)	231.220,97	01-03-2018	231.220,97	27-02-2018	231.220,97						Não se aplica	
00059	27-02-2018		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuicao previdenciaria s/ remuneracao dos funcionarios e subsidios dos Vereadores, corresp. ao mes de Fevereiro de 2018.	67.407,62	02-03-2018	67.407,62	27-02-2018	67.407,62						Não se aplica	
00060	27-02-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementação de Proventos de Aposentadoria de funcionários inativos, correspondente ao mes de Fevereiro de 2018 (ref. M/F: 02/02)	17.705,28	01-03-2018	17.705,28	27-02-2018	17.705,28						Não se aplica	
00061	27-02-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração proporcional do funcionário: 000276-00 correspondente ao mes de Fevereiro de 2018, exonerado conf. Portaria n. 613/2018.	3.465,69	01-03-2018	3.465,69	27-02-2018	3.465,69						Não se aplica	
00062	27-02-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificação de Natal (13º salário) proporcional do funcionário: 000276-00, exonerado conf. Portaria n. 613/2018.	693,14	01-03-2018	693,14	27-02-2018	693,14						Não se aplica	
00063	27-02-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Férias Indenizadas do funcionário: 000276-00, exonerado conf. Portaria n. 613/2018.	4.620,92	01-03-2018	4.620,92	27-02-2018	4.620,92						Não se aplica	
00064	28-02-2018		47.943.717/0001-30	DEPOSITO FIGUEIRA BRANCA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	3390.30.00	Aquisição de 6 unidades de grelhas de inox para ralos.	174,00	27-03-2018	174,00	15-03-2018	174,00						Dispensa	
00065	02-03-2018		23.658.183/0001-32	SGS ZANIN SANNOMYA - EPP	3390.30.00	Aquisição de Botijão de gás 13kg, Registro regulador para gás, mangueira 2,5m revestida e abraçadeiras.	161,00	06-03-2018	161,00	02-03-2018	161,00						Dispensa	
00066	05-03-2018		06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3390.30.00	Aquisição de 08 placas em aço inox medindo 33x23cm quimiogravado em baixo relevo em moldura e veludo medindo 41x32cm embalado individual.	1.760,00	03-04-2018	1.760,00	26-03-2018	1.760,00						Dispensa	
00067	05-03-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de desinf.5L (qtde 2), agua sanit. 5L (qtde 2), papel hig. (2 pct), deterg.(qtde 4), pedra sanit (qtde 12),luva (qtde 3), sabonete liq. 5L (qtde 1), pano prato(qtde 10), purif.bom ar (qtde 2), papel toalha (qtde 4).	291,86	13-03-2018	291,86	09-03-2018	291,86						Dispensa	
00068	05-03-2018		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição dealcool 70% (qtde 2), pcte de saco de lixo 60l, veja multiuso (qtde 2), cx de copos 180ml, pcte pano multiuso, esponja, papel hig rolão 8x300.	156,85	13-03-2018	156,85	09-03-2018	156,85						Dispensa	
00069	05-03-2018		12.965.280/0001-51	CENTRO AUTOMOTIVO ZAMBOTO LTDA	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado a aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, conf. Contrato n.03/2018.	16.870,83		-		-			1047/2018	03	2018	Convite	00001/2018
00069	27-03-2018	001		CENTRO AUTOMOTIVO ZAMBOTO LTDA		Aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, ref. 1ª quinzena do mês de março, conf. Contrato n.03/2018.	-	03-04-2018	336,91	27-03-2018	336,91							
00069	04-04-2018	002		CENTRO AUTOMOTIVO ZAMBOTO LTDA		Aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, ref. 2ª quinzena do mês de marco/ 2018, conf. Contrato n.03/2018.	-	12-04-2018	145,64	09-04-2018	145,64							
00070	06-03-2018		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de Furador, Cx de Grampos, Pasta c/ Grampo, Fita de maq. escrever , Pastas AZ, Envelope saco, Papel linho cores e recados	230,60	14-03-2018	230,60	06-03-2018	230,60						Dispensa	
00071	06-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário, período 2016/2017, conforme prot/func nr.:1116/2018 - (00253-00)	837,91	12-03-2018	837,91	06-03-2018	837,91						Não se aplica	
00072	06-03-2018		72.983.331/0001-08	CONCETO E CONCETO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de 170 convites com envelopes e impressos em cores p/ a Sessão Solene de 16/03/2018.	731,00	04-04-2018	731,00	26-03-2018	731,00						Dispensa	
00073	09-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração proporcional do funcionário: 000285-00 corresp. ao mês de março 2018, exonerado conf. Portaria n. 615/2018.	2.737,65	14-03-2018	2.737,65	09-03-2018	2.737,65						Não se aplica	
00074	09-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificação de Natal (13º salário) proporcional do funcionário: 000285-00, exonerado conf. Portaria n. 615/2018.	1.711,03	14-03-2018	1.711,03	09-03-2018	1.711,03						Não se aplica	
00075	09-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Férias indenizadas do funcionário: 000285-00, exonerado conf. Portaria n. 615/2018.	5.703,44	14-03-2018	5.703,44	09-03-2018	5.703,44						Não se aplica	
00076	09-03-2018		06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3390.30.00	Aquisição de 01 placa em aço inox medindo 33x23cm quimiogravado em baixo relevo em moldura e veludo medindo 41x32cm embalado individual.	220,00	03-04-2018	220,00	26-03-2018	220,00						Dispensa	
00077	13-03-2018		06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3390.30.00	Aquisição de 01 placa em aço inox medindo 33x23cm quimiogravado em baixo relevo em moldura e veludo medindo 41x32cm embalado individual.	220,00	03-04-2018	220,00	26-03-2018	220,00						Dispensa	
00078	13-03-2018		60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	3390.39.00	Publicação de Tomada de Preços nº 01/2018 no "Jornal Folha de S.Paulo", formato 2 colunas x 4 cm de altura.	998,00	02-04-2018	998,00	27-03-2018	998,00						Dispensa	
00079	13-03-2018		73.137.838/0001-03	LAUDA EDITORA, CONS. E COMUNICACOES LTDA.	3390.39.00	Publicação de Tomada de Preços nº 01/2018 no "Jornal de Jundiaí", formato 2 colunas x 5 cm de altura.	650,00	03-04-2018	650,00	26-03-2018	650,00						Dispensa	
00080	14-03-2018		13.249.138/0001-70	VALDIR DE JESUS ALVAREZ	3390.39.00	Serviço de Mestre de Cerimônia, na Sessão Solene do dia 16/03/2018.	400,00	03-04-2018	400,00	28-03-2018	400,00						Dispensa	
00081	15-03-2018		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicação do Edital 02/2018 de convocação ref. ao concurso 01/2014 no jornal "A Verdade Regional" no formato de 3 colunas por 24cm.	959,76	03-04-2018	959,76	26-03-2018	959,76						Dispensa	
00082	15-03-2018		22.933.205/0001-62	YAMA SAN FLORES LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de 2 arranjos de flores: 1 tipo Jardineira e 1 tipo Mesa, para a Sessão Solene de 16/03/2018	130,00	02-04-2018	130,00	27-03-2018	130,00						Dispensa	
00083	15-03-2018		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Serviço de encadernação (grampeamento) de 167 livretos de homenagem para a Sessão Solene.	50,10	22-03-2018	50,10	19-03-2018	50,10						Dispensa	
00084	19-03-2018		72.983.331/0001-08	CONCETO E CONCETO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 10 Milheiros Papel Oficio Timbrado na medida (215x305mm)	980,00	02-05-2018	980,00	17-04-2018	980,00						Dispensa	
00085	22-03-2018		48.066.047/0001-84	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Empenho por estimativa à publicação de atos oficiais no Diário Oficial, conf. Contrato 04/2018.	5.000,00		-		-				04	2018	Dispensa	
00085	06-06-2018		48.066.047/0001-84	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Reforço de empenho 00085, ref. a publicação de atos oficiais no Diário Oficial, conf. contrato 04/2018	20.000,00		-		-		00085		04	2018	Dispensa	
00085	11-05-2018	001		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de habilitação de empresa, Tomada de Preço 01/2018, no Diário Oficial.	-	06-06-2018	322,66	04-06-2018	322,66							
00085	17-05-2018	002		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de edital sobre candidatos c/ necessidades especiais do Concurso Público 01/2018, no Diário Oficial do Estado.	-	11-06-2018	1.419,73	06-06-2018	1.419,73							
00085	18-05-2018	003		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de retificação de edital sobre candidatos c/ necessidades especiais do Concurso Público 01/2018, no Diário Oficial do Estado.	-		-	11-06-2018	580,80							
00085	22-05-2018	004		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de edital de classificação de empresa em certame licitatório, Tomada de Preço nº 01/2018, Proc Adm nº 1044/18, no Diário Oficial.	-		-	11-06-2018	258,13							
00085	30-05-2018	005		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de edital de adjudicação e homologação, Tomada de Preço 01/2018, Proc. administrativo 1044/18 , no Diário Oficial.	-		-	11-06-2018	193,60							
00085	08-06-2018	006		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do Contrato nº 05/2018, ref. Tomada de Preço 01/2018, Proc. Administrativo nº 1044/2018, no Diário Oficial.	-		-		-							
00085	08-06-2018	007		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de edital de convocação para prova objetiva e prático-profissional, ref. ao Concurso nº 01/2018,no Diário Oficial.	-		-		-							

00086	26-03-2018		54.194.535/0001-70	ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAI LTDA.	3390.39.00	Serviço de Encadernacao de Livros e registros Contabeis 13 volumes	585,00	03-05-2018	585,00	02-05-2018	585,00						Dispensa	
00087	26-03-2018		00.528.358/0001-91	COPYTEC COMERCIO E SERVICO EM INFORMATICA LTDA - ME	3390.39.00	Serviço de Limpeza de injetores e lubrificação e substituição do dispenser da Multifuncional Epson L365, série VH4M179589	318,00	12-04-2018	318,00	09-04-2018	318,00						Dispensa	
00088	26-03-2018		04.975.387/0001-52	CLEBER AUGUSTO DELPHINO - ME	3390.30.00	Aquisição de 06 cartuchos toner compatíveis para impressora HP Laser Jet 1102w e 06 cartuchos compatíveis para impressora HP Laser Jet 1020.	720,00	05-04-2018	720,00	04-04-2018	720,00						Dispensa	
00089	26-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio dos Vereadores, correspondente ao mês de março de 2018 (ref. M/F: 03/04)	85.608,90	02-04-2018	85.608,90	26-03-2018	85.608,90						Não se Aplica	
00090	26-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio de Suplente no exercício da vereança (ref. M/F: 03/05), correspondente ao mês de março de 2018.	6.585,30	02-04-2018	6.585,30	26-03-2018	6.585,30						Não se Aplica	
00091	26-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio de Suplente no exercício da vereança (ref. M/F: 03/06), correspondente ao mês de março de 2018.	3.292,65	02-04-2018	3.292,65	26-03-2018	3.292,65						Não se Aplica	
00092	26-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio de Suplente no exercício da vereança (ref. M/F: 03/07), correspondente ao mês de março de 2018.	6.585,30	02-04-2018	6.585,30	26-03-2018	6.585,30						Não se Aplica	
00093	26-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração do Funcionários (ref. M/F: 03/04), correspondente ao mês de março de 2018.	229.877,21	02-04-2018	229.877,21	26-03-2018	229.877,21						Não se Aplica	
00094	26-03-2018		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuição previdenciária s/ remuneração dos funcionários e subsídios dos Vereadores, corresp. ao mês de março de 2018.	70.539,17	04-04-2018	70.539,17	26-03-2018	70.539,17						Não se Aplica	
00095	26-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementação de Proventos de Aposentadoria de funcionários inativos, corresp. ao mês de março de 2018. (ref. M/F: 03/04)	17.705,28	02-04-2018	17.705,28	26-03-2018	17.705,28						Não se Aplica	
00096	26-03-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração proporcional do funcionário: 000293-00, corresp. ao mês de março de 2018, exonerado conf. Portaria n. 617/2018.	1.263,40	02-04-2018	1.263,40	26-03-2018	1.263,40						Não se Aplica	
00097	26-03-2018		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Complemento a NE 00094, referente a contribuição previdenciária s/ remuneração dos Func. e subsídios dos Vereadores, corresp. mês março 2018.	369,73	04-04-2018	369,73	26-03-2018	369,73						Não se Aplica	
00098	27-03-2018		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição de copos para água (qtde 2 cx), copos para chá (qtde 2 cx), mexedor para café (qtde 1 pct).	246,42	04-04-2018	246,42	02-04-2018	246,42						Dispensa	
00099	27-03-2018		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição de desinfetante, água sanitária, papel higienico, lustra moveis, sapólio, detergente, saco de lixo 60L .	122,07	04-04-2018	122,07	02-04-2018	122,07						Dispensa	
00100	27-03-2018		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição de saco de lixo 20L, pedra sanitária, limpa vidros, lã de aço, toalha bobina, sabão em pó c/ 5kg, luva limpeza.	227,45	04-04-2018	227,45	02-04-2018	227,45						Dispensa	
00101	03-04-2018		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de cx de clips, papel vergê, caneta retroprogetor, pasta cartolina c/ grampo.	36,00	05-04-2018	36,00	04-04-2018	36,00						Dispensa	
00102	04-04-2018		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicação de Edital, colocando a disposição dos contribuintes, as contas do Executivo exercício de 2014 no Jornal "A Verdade-	479,88	20-04-2018	479,88	17-04-2018	479,88						Dispensa	
00103	06-04-2018		10.420.587/0001-66	BALIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de Etiquetas, e Papel Vergê	212,10	12-04-2018	212,10	10-04-2018	212,10						Dispensa	
00104	09-04-2018		60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	3390.39.00	REnovação da Assinatura do Jornal Folha de São Paulo.	1.131,00	20-04-2018	1.131,00	17-04-2018	1.131,00						Dispensa	
00105	09-04-2018		54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	3390.30.00	Aquisição de Refil de Tinta para Impressora Epson (Cores: preto, magenta, amarelo e ciano) e Formulário contínuo.	2.361,62	03-05-2018	2.361,62	27-04-2018	2.361,62						Dispensa	
00106	11-04-2018		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Tarifa de emissão do Certificado Digital da Câmara Municipal, no modelo "A3 com cartão"	360,00	17-04-2018	360,00	17-04-2018	360,00						Dispensa	
00107	16-04-2018		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Anulação parcial da NE 00106, importancia não ultilizada.	- 20,00	17-04-2018	- 20,00	17-04-2018	- 20,00						Dispensa	
00108	18-04-2018		34.028.316.089.503	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3390.39.00	Ref. Serviço de postagem e entrega de correspondência através de sedex 10 na Capital (Imesp)	29,30	18-04-2018	29,30	18-04-2018	29,30						Dispensa	
00109	19-04-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração proporcional do funcionário 000269-00, correspondente ao mês de abril de 2018, exonerado conf. Portaria nº 619/2018	1.026,62	23-04-2018	1.026,62	19-04-2018	1.026,62						Não se aplica	
00110	19-04-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificação de Natal (13º Salário) proporcional do funcionário 000269-00, exonerado conf. Portaria nº 619/2018	2.566,55	23-04-2018	2.566,55	19-04-2018	2.566,55						Não se aplica	
00111	19-04-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Férias indenizadas do funcionário 000269-00, exonerado conf. Portaria nº 619/2018	3.422,07	23-04-2018	3.422,07	19-04-2018	3.422,07						Não se aplica	
00112	26-04-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio dos Vereadores, correspondente ao mês de abril de 2018 (ref. M/F: 04/02)	85.608,90	02-05-2018	85.608,90	26-04-2018	85.608,90						Não se aplica	
00113	26-04-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos Funcionários, correspondente ao mês de abril de 2018 (ref. M/F: 04/02)	234.378,52	02-05-2018	234.378,52	26-04-2018	234.378,52						Não se aplica	
00114	26-04-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Remuneração dos Funcionários, correspondente ao mês de abril de 2018 (ref. M/F: 04/02)	17.705,28	02-05-2018	17.705,28	26-04-2018	17.705,28						Não se aplica	
00115	26-04-2018		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuição previdenciária s/ remuneração dos funcionários e subsídios dos Vereadores, corresp. ao mês de abril de 2018	67.951,90	03-05-2018	67.951,90	26-04-2018	67.951,90						Não se aplica	
00116	02-05-2018		54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	3390.30.00	Aquisição de 15 caixas de etiquetas adesivas inkjet e laser carta 212,73 x 138,11 mm, branco 6286 cx c/ 50 unid.	239,55	23-05-2018	239,55	16-05-2018	239,55						Dispensa	
00117	04-05-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquis. de Desinf. 5L (qtd 2), Ág. Sanit. 5L (qtd 2), Pap. Hig. (qtd 16), Limp. multiuso (qtd 4), Álcool 1L (qtd 4) , Saco p/ lixo (qtd 6kg), Pedra Sanitária (qtd 12) e Luva Latex (qtd 3)	328,01	23-05-2018	328,01	16-05-2018	328,01						Dispensa	
00118	04-05-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de 50 pacotes c/ 100 unid. de copos descartáveis 180 ml	98,00	23-05-2018	98,00	16-05-2018	98,00						Dispensa	
00119	04-05-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de Esponja de aço (qtd 1), Esponja multiuso (qtd 1), Papel toalha bobina 20x100 (qtd 3), Saboneteira 1L (qtd 1) e Naftalina 25G (qtd 1)	128,02	23-05-2018	128,02	16-05-2018	128,02						Dispensa	
00120	04-05-2018		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.39.00	Servicos de plastificação de documentos.	16,00	10-05-2018	16,00	08-05-2018	16,00						Dispensa	
00121	09-05-2018		73.137.838/0001-03	LAUDA EDITORA, CONS. E COMUNICACOES LTDA.	3390.39.00	Publicação da empresa habilitada na Tomada de Preço nº 01/2018, Processo Administrativo nº 1044/2018.	650,00	23-05-2018	650,00	16-05-2018	650,00						Dispensa	
00122	15-05-2018		08.903.132/0001-35	ADRIANO DOS SANTOS CHAVEIRO	3390.30.00	Confecções de carimbos, 01 modelo P20 e 04 datador	168,00	25-05-2018	168,00	23-05-2018	168,00						Dispensa	
00123	15-05-2018		08.903.132/0001-35	ADRIANO DOS SANTOS CHAVEIRO	3390.39.00	Confecções de chaves (15 unid) e borrachas p/ carimbos P20 (03 unid) e P25 (01 unid)	161,00	25-05-2018	161,00	23-05-2018	161,00						Dispensa	
00124	15-05-2018		61.533.949/0001-41	S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	3390.39.00	Renovação de Assinatura Anual do Jornal "O Estado de São Paulo"	1.111,50	04-06-2018	1.111,50	25-05-2018	1.111,50						Dispensa	
00125	16-05-2018		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicações de editais de audiências públicas, LRF (1º quadrimestre 2018) e LDO 2019 (projeto de lei 2.798), tamanho de 03 colunas por 12 cm de altura (cada edital).	959,76		-	11-06-2018	959,76						Dispensa	
00128	18-05-2018		73.137.838/0001-03	LAUDA EDITORA, CONS. E COMUNICACOES LTDA.	3390.39.00	Publicação de edital de classificação de empresa em certame licitatório, Tomada de Preço nº 01/2018, medindo 2 colunas x 5 cm de altura.	650,00		-	11-06-2018	650,00						Dispensa	
00129	21-05-2018		47.943.717/0001-30	DEPOSITO FIGUEIRA BRANCA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	3390.30.00	Aquisição de 01 garrafa térmica de 1 litro e 03 garrafas térmicas de 1,8 litros	318,00		-	11-06-2018	318,00						Dispensa	
00130	23-05-2018		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3390.39.00	Prêmio de seguro referente ao veículo oficial honda civic, placa FRC 6066, da Câmara Municipal	1.583,51		-		-						Dispensa	
00131	23-05-2018		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicação do RGF 1º quadrimestre/2018, formato 3 colunas x 15 cm de altura.	599,85		-	11-06-2018	599,85						Dispensa	
00132	24-05-2018		23.658.183/0001-32	SGS ZANIN SANNOMYA - EPP	3390.30.00	Aquisição de Botijão de gás 13kg.	75,00	11-06-2018	75,00	04-06-2018	75,00						Dispensa	
00133	24-05-2018		73.137.838/0001-03	LAUDA EDITORA, CONS. E COMUNICACOES LTDA.	3390.39.00	Publicação de edital de adjudicação Tomada de Preço nº 01/2018, medindo 2 colunas x 5 cm de altura	650,00	06-06-2018	650,00		650,00						Dispensa	
00134	24-05-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio dos Vereadores, correspondente ao mês de maio de 2018 (ref. M/F: 05/01).	85.608,90	01-06-2018	85.608,90	25-05-2018	85.608,90						Não se Aplica	
00135	24-05-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos Funcionários, correspondente ao mês de maio de 2018 (ref. M/F: 05/01).	241.800,76	01-06-2018	241.800,76	25-05-2018	241.800,76						Não se Aplica	
00136	24-05-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementação de Proventos de Aposentadoria de funcionários inativos, correspondente ao mês de maio de 2018 (ref. M/F: 05/01).	17.705,28	01-06-2018	17.705,28	25-05-2018	17.705,28						Não se Aplica	
00137	30-05-2018		50.739.135/0001-41	SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	3390.39.00	Empenho destinado à assistência médica à funcionários e dependentes, p/ exercício 2018, conf. contrato nº 05/2018	179.655,00		-		-			1044/2018	05	2018	Tomada de Preço	01
00138	30-05-2018		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuição previdenciária s/ remuneração dos funcionários e subsídios dos Vereadores, corresp. ao mês de maio de 2018	68.756,02	06-06-2018	68.756,02	30-05-2018	68.756,02						Não se Aplica	
00139	06-06-2018		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de tesoura (02 unid), recado adesivo (02 unid), caneta marca texto (06 unid), grampeador (01 unid), caneta vermelha (06 unid), pilha alc. AAA (02 unid), grampo 26/6 (02 unid) e apontador c/ depósito (02 unid).	118,50	08-06-2018	118,50	07-06-2018	118,50						Dispensa	
00140	06-06-2018		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicação de editais de audiências públicas, Projeto de Lei 2798/2018 (LDO) e LRF ref. ao 1º quadr 2018, medindo 3 colunas por 12 de altura, cada edital.	959,76		-		-						Dispensa	
00142	07-06-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversão de 1/3 de férias em Abono Pecuniário, período 2017/2018, conf. Prot. /Func.: 1339/000260-00 e Prot. /Func.: 1325/000278-00	1.913,68		-	07-06-2018	1.913,68						Não se Aplica	
00143	12-06-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquis. Desinfetante 5L(2 unid), água sanit. 5L(2 unid), p. higiênico (16 pct), cera líq. 5L(1 unid), álcool líq. 1L (2 unid), saco de lixo 60L 5kg(2 unid), sabonete líq. 5L(1 unid), detergente líq. 500ml (4 unid), pedra sanit. (12 unid), luva latex P (3	211,83		-		-						Dispensa	
00144	12-06-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de copo descartável 180ml c/ 100 unid	54,75		-		-						Dispensa	
00145	12-06-2018		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de sabão em pedra (1 pct), esponja multiuso (1 pct), papel), papel toalha c/ 6 (4 pct), saco alvejado (6 unid), ralo p/ pia (1 unid), e saboneteira c/ resevatório (1 unid)	281,95		-		-						Dispensa	