



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	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	1787,59	16-02-2018	1787,59							
00001	09-03-2018	003		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de março/2018.		0	1841,98	09-03-2018	1841,98							
00001	09-04-2018	004		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de abril/2018.		0	1986,74	09-04-2018	1986,74							
00001	09-05-2018	005		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de maio/2018.		0	2077,06	08-05-2018	2077,06							
00001	11-06-2018	006		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de junho/2018.		0	1843,58	11-06-2018	1843,58							
00001	10-07-2018	007		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de julho/2018.		0	1709,89	10-07-2018	1709,89							
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
00002	10-04-2018	001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas Bancárias, conf. conciliação de 02/04/2018.		0	177,5	10-04-2018	177,5							
00002	30-05-2018	002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas e taxas bancárias ref. aos meses de abril e maio/2018		0	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		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	03-07-2018		00.539.806/0001-52	A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.	3390.39.00	Anulação de saldo de empenho 00004 (sub 00080-006), não utilizado até o término da vigência.	-591,87		0		0	00004			05	2017		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	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	15980,49	01-03-2018	15980,49							
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. a assistência médica ref. janeiro/2018.		0	-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.		0	17164,23	02-04-2018	17164,23							
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.		0	17361,52	02-05-2018	17361,52							
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.		0	17164,23	04-06-2018	17164,23							
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	18-05-2018		48.066.047/0001-84	IMPRESA 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.	-2418,18		0		0	00005						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	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	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	451,73	15-03-2018	451,73							
00005	15-03-2018	004		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do Edital da Tomada de Preços n.01/2018, no Diário Oficial.		0	322,66	09-04-2018	322,66							
00005	19-03-2018	005		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do Edital n. 02/2018 - Concurso Publicon.01/2014, no Diário Oficial.		0	967,99	09-04-2018	967,99							
00005	28-03-2018	006		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do extrato de Edital de Concurso Publico n. 01/2018, no Diário Oficial.		0	1161,59	17-04-2018	1161,59							
00005	09-04-2018	007		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do Extrato dos Contratos n.03 e 04/2018, no Diário Oficial.		0	451,73	27-04-2018	451,73							
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	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 mês de fevereiro/2018.		0	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	27	06-03-2018	27							
00006	02-04-2018	004		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 abril/2018.		0	27	09-04-2018	27							
00006	27-04-2018	005		IMPRESA 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.		0	27	03-05-2018	27							
00006	06-06-2018	006		IMPRESA 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		0	27	06-06-2018	27							
00006	03-07-2018	007		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Serviço D.O. Informa, para buscas em Diários Oficiais e envio de boletins, ref. ao mês de junho/2018		0	27	03-07-2018	27							
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	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	662	01-03-2018	662							
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.		0	662	02-04-2018	662							
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.		0	662	02-05-2018	662							
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.		0	662	04-06-2018	662							
00007	03-07-2018	006		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Serviço e acesso a rede internet e hospedagem do site, correspondente ao mês de junho/2018.		0	662	03-07-2018	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	13,52	08-01-2018	13,52							
00008	09-03-2018	002		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		Taxas e ligações telefônicas, correspondente ao mês de março/2018.		0	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.		0	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.		0	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		0	6,3	11-06-2018	6,3							

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.		0	08-06-2018	356	06-06-2018	356					
00018	10-07-2018	006		MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809		Aquisição de 39 galões de água mineral e 02 caixas de copo de 200 ml de água.		0	10-07-2018	348							
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 (qtd 6), flanela amarela (qtd 1), saco de lixo (qtd 1), multiuso (qtd 4), pedra sanitária (qtd 1), vassoura (qtd 1), esponja dupla face (qtd 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 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			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Férias 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			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; 10277/ 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 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	29-01-2018	500	29-01-2018	500						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).	85608,9	01-02-2018	85608,9	29-01-2018	85608,9						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).	249454,06	01-02-2018	249454,06	29-01-2018	249454,06						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			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).	17705,28	01-02-2018	17705,28	29-01-2018	17705,28						Não se aplica
00032	30-01-2018		73.137.838/0001-03	LAUDA EDITORA, CONS. E COMUNICACOES LDA.	3390.39.00	Publicação do RGF 3º quadrimestre/2017 no "Jornal de Jundiá", formato 3 colunas x 12 cm de altura.	2340	16-02-2018	2340	15-02-2018	2340						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).	99,5	07-02-2018	99,5	06-02-2018	99,5						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.	3850		0		0						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.	0	06-03-2018	350	02-03-2018	350						
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.	0	05-04-2018	350	03-04-2018	350						
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.	0	08-05-2018	350	03-05-2018	350						
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.	0	08-06-2018	350	06-06-2018	350						
00037	04-07-2018	005		JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina multifuncional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, ref. ao mês de junho/2018, conforme contrato n. 01/2018.	0	05-07-2018	350	04-07-2018	350						
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), grameador (qtd 1), carimbo datador (qtd 1).	86,4	07-02-2018	86,4	05-02-2018	86,4						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.	854,1	19-02-2018	854,1	15-02-2018	854,1						Dispensa
00041	06-02-2018		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.39.00	Serviço de oxigenização, serviço de alinhamento e balanceamento ref. revisão 70.000 do veículo oficial da Câmara Municipal (placa FRC-6066).	450,2	06-03-2018	450,2	01-03-2018	450,2						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	06-03-2018	202	01-03-2018	202						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 fluido 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 mecânica e retífica ref. revisão 70.000 do veículo oficial da Câmara Municipal (placa FRC-6066).	283	06-03-2018	283	01-03-2018	283						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), alfomada carimbo (qtd 1), pasta registradora a-z (qtd 5), fita adesiva (qtd 1), caneca	360	01-03-2018	360	22-02-2018	360						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 conservação do Veículo Oficial da Câmara Municipal.	500	16-02-2018	500	08-02-2018	500						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)	877,8	15-02-2018	877,8	08-02-2018	877,8						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	19-02-2018	150	15-02-2018	150						Dispensa
00051	15-02-2018		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicação do Edital de Audiência Pública da CFCCO, 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 Oficial 9, c/ 5000 folhas cada.	2599	01-03-2018	2599	22-02-2018	2599						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.	7150		0		0						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.	0	06-03-2018	650	01-03-2018	650						
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 fevereiro, conf. Contrato 02/2018.	0	04-04-2018	650	02-04-2018	650						
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.	0	10-05-2018	650	07-05-2018	650						
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.	0	11-06-2018	650	06-06-2018	650						
00053	03-07-2018	005		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.	0	04-07-2018	650	03-07-2018	650						
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	01-03-2018	354	22-02-2018	354						Dispensa
00055	20-02-2018		14.884.196/0001-39	CASA DO CHUVEIRO EIRELI - ME	3390.30.00	Aquisição de escada de alumínio extensiva 2x2,2	455,5	01-03-2018	455,5	22-02-2018	455,5						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.	2702	13-03-2018	2702	06-03-2018	2702						Dispensa
00057	27-02-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio dos Vereadores, corresp. ao mês de Fevereiro de 2018 (ref. M/F: 02/02)	85608,9	01-03-2018	85608,9	27-02-2018	85608,9						Não se aplica
00058	27-02-2018			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos Funcionários, corresp. ao mês de Fevereiro de 2018 (ref. M/F: 02/02)	231220,97	01-03-2018	231220,97	27-02-2018	231220,97						Não se aplica
00059	27-02-2018		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 Fevereiro de 2018.	67407,62	02-03-2018	67407,62	27-02-2018	67407,62						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 mês de Fevereiro de 2018 (ref. M/F: 02/02)	17705,28	01-03-2018	1								

00069	05-03-2018	12.965.280/0001-51	CENTRO AUTOMOTIVO ZAMBOTO LTDA	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado a aquisição de gasolina comum p/ o veículo oficial, conf. Contrato n.03/2018.	16870,83		0			1047/2018	03	2018	Convite	00001/2018
00069	27-03-2018	0001	CENTRO AUTOMOTIVO ZAMBOTO LTDA		Aquisição de gasolina comum p/ o veículo oficial, ref. 1ª quinzena do mês de março, conf. Contrato n.03/2018.	0	03-04-2018	336,91	27-03-2018	336,91					
00069	04-04-2018	002	CENTRO AUTOMOTIVO ZAMBOTO LTDA		Aquisição de gasolina comum p/ o veículo oficial, ref. 2ª quinzena do mês de março/ 2018, conf. Contrato n.03/2018.	0	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 adesivos.	230,6	14-03-2018	230,6	06-03-2018	230,6					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	CONCTCO E CONCTCO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de 170 convites com envelopes e impressos em cores p/ a Sessão Solene de 16/03/2018.	731	04-04-2018	731	26-03-2018	731					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.	2737,65	14-03-2018	2737,65	09-03-2018	2737,65					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.	1711,03	14-03-2018	1711,03	09-03-2018	1711,03					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.	5703,44	14-03-2018	5703,44	09-03-2018	5703,44					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	03-04-2018	220	26-03-2018	220					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	03-04-2018	220	26-03-2018	220					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	02-04-2018	998	27-03-2018	998					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 Jundiá", formato 2 colunas x 5 cm de altura.	650	03-04-2018	650	26-03-2018	650					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	03-04-2018	400	28-03-2018	400					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	02-04-2018	130	27-03-2018	130					Dispensa
00083	15-03-2018	03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Serviço de encadernação (arranjoamento) de 167 livretos de homenagem para a Sessão Solene.	50,1	22-03-2018	50,1	19-03-2018	50,1					Dispensa
00084	19-03-2018	72.983.331/0001-08	CONCTCO E CONCTCO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de 10 Milímetros Papel ofício Timbrado na medida (215x305mm)	500	02-05-2018	500	17-04-2018	500					Dispensa
00085	22-03-2018	48.066.047/0001-94	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Empenho por estimativa a publicação de atos oficiais no Diário Oficial, conf. Contrato 04/2018	0	0	0	0	0					Dispensa
00085	06-06-2018	48.066.047/0001-94	IMPRESA 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	20000		0	0	0	00085	04	2018	Dispensa	
00085	11-05-2018	0001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de habilitação de empresa, Tomada de Preço 01/2018, no Diário Oficial.	0	06-06-2018	322,66	04-06-2018	322,66					Dispensa
00085	17-05-2018	0002	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de edital sobre candidatos c/ necessidades especiais do Concurso Público 01/2018, no Diário Oficial do Estado.	0	11-06-2018	1419,73	06-06-2018	1419,73					Dispensa
00085	18-05-2018	0003	IMPRESA 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.	0	14-06-2018	580,8	11-06-2018	580,8					Dispensa
00085	22-05-2018	0004	IMPRESA 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.	0	14-06-2018	258,13	11-06-2018	258,13					Dispensa
00085	30-05-2018	0005	IMPRESA 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.	0	14-06-2018	193,6	11-06-2018	193,6					Dispensa
00085	08-06-2018	0006	IMPRESA 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.	0	04-07-2018	322,66	03-07-2018	322,66					Dispensa
00085	08-06-2018	0007	IMPRESA 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.	0	04-07-2018	17036,71	03-07-2018	17036,71					Dispensa
00085	21-06-2018	0008	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de edital de retificação do conteúdo programático, conhec. específicos - cargo de controle interno, Concurso 01/2018, no Diário Oficial	0	0	0	10-07-2018	1548,79					Dispensa
00085	04-07-2018	0009	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de gabaritos das provas aplicadas no dia 01/07/18, do Concurso Público nº 01/2018, no Diário Oficial.	0	0	0	0	0					Dispensa
00085	10-07-2018	0010	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do Contrato nº 06/2018, Convite 02/2018, Contratada: J. Oliveira - Importação e Exportação Eireli, no Diário Oficial.	0	0	0	0	0					Dispensa
00086	26-03-2018	54.194.535/0001-70	ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAI LTDA.	3390.39.00	Serviço de Encadernação de Livros e registros Contábeis 13 volumes	585	03-05-2018	585	02-05-2018	585					Dispensa
00087	26-03-2018	00.528.358/0001-91	COPITEC 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 VMM179589	318	12-04-2018	318	09-04-2018	318					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	05-04-2018	720	04-04-2018	720					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)	85608,9	02-04-2018	85608,9	26-03-2018	85608,9						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.	6585,3	02-04-2018	6585,3	26-03-2018	6585,3						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.	3292,65	02-04-2018	3292,65	26-03-2018	3292,65						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.	6585,3	02-04-2018	6585,3	26-03-2018	6585,3						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.	229877,21	02-04-2018	229877,21	26-03-2018	229877,21						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.	70539,17	04-04-2018	70539,17	26-03-2018	70539,17					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)	17705,28	02-04-2018	17705,28	26-03-2018	17705,28						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.	1263,4	02-04-2018	1263,4	26-03-2018	1263,4						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 pç).	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 higiênico, 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, liã de aço, toalha bobina, sabão em pó c/ Skg, 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 retroprojctor, pasta cartolina c/ grampo.	36	05-04-2018	36	04-04-2018	36					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 exercicio de 2014 no Jornal "A Verdade Regional", formato 3 colunas por 12cm.	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	212,1	12-04-2018	212,1	10-04-2018	212,1					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.	1131	20-04-2018	1131	17-04-2018	1131					Dispensa
00105	09-04-2018	54.651.716/0001-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	3390.30.00	Aquisição de Refill de Tinta para Impressora Epson (Cores: preto, magenta, amarelo e ciano) e Formulário contínuo.	2361,62	03-05-2018	2361,62	27-04-2018	2361,62					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	17-04-2018	360	17-04-2018	360					Dispensa
00107	16-04-2018	00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Anulação parcial da NE 00106, importância não utilizada.	20	17-04-2018	20	17-04-2018	20					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)	29,3	18-04-2018	29,3	18-04-2018	29,3					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.	1026,62	23-04-2018	1026,62	19-04-2018	1026,62						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.	2566,55	23-04-2018	2566,55	19-04-2018	2566,55						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.	3422,07	23-04-2018	3422,07	19-04-2018	3422,07						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)	85608,9	02-05-2018	85608,9	26-04-2018	85608,9						Não se aplica
00113	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)	234378,52	02-05-2018	234378,52	26-04-2018	234378,52						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)	17705,28	02-05-2018	17705,28	26-04-2018	17705,28						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	67951,9	03-05-2018	67951,9	26-04-2018	67951,9					Não se aplica
00116	02-05-2018	54.651.716/0001-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	3390.30.00	Aquisição de 15 caixas de etiquetas adesivas injet e laser carta 212,73 x 138,11 mm, branco 6286 cx/ 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), Ag. Sanit. 5L (qtd 2), Pap. Hig. (qtd 16), Limp. multiuso (qtd 4), Alcool 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	121001													

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	1583,51	21-06-2018	1583,51	15-06-2018	1583,51									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	14-06-2018	599,85	11-06-2018	599,85									Dispensa
00132	24-05-2018	23.658.183/0001-32	S&S ZANIN SANNOMYA - EPP	3390.30.00	Aquisição de Botijão de gás 13kg.	75	11-06-2018	75	04-06-2018	75									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	06-06-2018	650	04-06-2018	650									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)	85608,9	01-06-2018	85608,9	25-05-2018	85608,9									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)	241800,76	01-06-2018	241800,76	25-05-2018	241800,76									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)	17705,28	01-06-2018	17705,28	25-05-2018	17705,28									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	179655		0		0			1044/2018	05		2018			Tomada de Preço
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	68756,02	06-06-2018	68756,02	30-05-2018	68756,02									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), grapeador (01 unid), caneta vermelha (06 unid), pilha alc. AAA (02 unid), grampo 26/6 (02 unid) e apontador c/ depósito (02 unid).	118,5	08-06-2018	118,5	07-06-2018	118,5									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 LAF ref. ao 1º quadr 2018, medindo 3 colunas por 12 de altura, cada edital.	959,76	21-06-2018	959,76	18-06-2018	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	1913,68	12-06-2018	1913,68	07-06-2018	1913,68									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 liq. 5L(1 unid), álcool liq. 1L (2 unid), saco de lixo 60L 5kg(2 unid), sabonete liq. 5L(1 unid), detergente liq. 500ml (4 unid), pedra sanit. (12 unid), luva latex P 3	211,83		0	03-07-2018	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		0	03-07-2018	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/ rezevatório (1 unid)	281,95		0	03-07-2018	281,95									Dispensa
00146	13-06-2018	00.528.358/0001-91	COPYTEC COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA LTDA - ME	3390.39.00	Conserto de impressoras, Epson L365 - Série VHAM179572 (troca de cabeça de impressão, flat cable e reparos da placa) e Epson L 365 - Série VHAM179532 (troca de cabeça de impressão)	1040		0	10-07-2018	1040									Dispensa
00147	15-06-2018	09.387164/0001-98	E.R.A. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3390.39.00	Manutenção em máquina de escrever IBM Mod. 6746 (troca de placa, troca de fonte, revisão geral, regulagens e ajustes), patrimônio nº 0583.	680	20-06-2018	680	18-06-2018	680									Dispensa
00148	18-06-2018	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisição de 100 resmas de papel sulfite - ofício 9 (215mm X 315mm) , 75 gr, branco, c/ 500 folhas.	2599		0		2599									Dispensa
00149	25-06-2018	68.187.772/0001-18	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio dos Vereadores, correspondente ao mês de junho de 2018 (ref. M/F: 06/02)	85608,9	02-07-2018	85608,9	28-06-2018	85608,9									Não se aplica
00150	25-06-2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos Funcionários, correspondente ao mês de junho de 2018 (ref. M/F: 06/02)	243093	02-07-2018	243093	28-06-2018	243093									Não se aplica
00151	25-06-2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementação de Proventos de Aposentadoria de funcionários inativos, correspondente ao mês de junho de 2018 (ref. M/F: 06/02)	17705,28	02-07-2018	17705,28	28-06-2018	17705,28									Não se aplica
00152	26-06-2018	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisição de caneta hidrog (14 unid), cola contato (1 unid), caneta esfer. (2 cx), midia cd-r (50 unid), apontador c/ dep (5 unid), borracha (3 unid), régua 20 cm (5 unid), durex (1 unid)	237,65	06-07-2018	237,65	28-06-2018	237,65									Dispensa
00153	26-06-2018	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisição de fita adesiva (1 unid), fita dupla face (1 unid), elástico (1 pct), caneta corretiva (3 unid), extrator de grampo (4 unid), cola instantânea (1 unid), caderno universitário (1 unid), papel color set (4 fs).	78,19	06-07-2018	78,19	28-06-2018	78,19									Dispensa
00154	26-06-2018	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisição de clips (2 cx), envelope saco kraft (1 cx), cola bastão (6 unid), pilha alcalina AA c/ 6 (1 unid), cabo usb (1 unid), pasta catálogo (1 unid).	164,16	06-07-2018	164,16	28-06-2018	164,16									Dispensa
00155	27-06-2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Anulação parcial da NE 00150, folha de pagamento dos funcionários, correspondente ao mês de junho de 2018 (ref. M/F: 06/02)	-2707,28	02-07-2018	-2707,28	28-06-2018	-2707,28									Não se aplica
00156	27-06-2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio de Suplente no exercício da vereança (ref. M/F: 06/02), correspondente ao mês de junho de 2018.	4390,2	03-07-2018	4390,2	28-06-2018	4390,2									Não se aplica
00157	27-06-2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio de Suplente no exercício da vereança (ref. M/F: 06/04), correspondente ao mês de junho de 2018.	2195,1	03-07-2018	2195,1	28-06-2018	2195,1									Não se aplica
00158	27-06-2018	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 junho de 2018.	69841,77	04-07-2018	69841,77	28-06-2018	69841,77									Não se aplica
00159	27-06-2018	24.210.396/0001-60	ZEUS SANTANA DE ARAUJO	3390.30.00	Aquisição de Manual do Assessor Jurídico Municipal - 7ª edição - Edson Jacinto da Silva	230		0	10-07-2018	230									Dispensa
00160	02-07-2018	13.433.718/0001-13	J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME	3390.30.00	Empenho destinado ao fornecimento de cestas básicas para servidores do Legislativo, conf. contrato 06/2018	34341,6		0		0			1186/2018	06		2018			Convite
00161	03-07-2018	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Anulação parcial da NE 00143, devido valor unitário do produto (detergente) estar menor que o valor orçado.	-0,04		0	03-07-2018	-0,04									Dispensa
00163	03-07-2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração proporcional do funcionário: 000296-0, correspondente ao mês de julho de 2018, exonerado conf. Portaria nº 628/2018	684,41		0	03-07-2018	684,41									Não se aplica
00164	03-07-2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificação de Natal (12ª salário) proporcional do funcionário: 000296-0, exonerado conf. Portaria nº 628/2018	2566,55		0	03-07-2018	2566,55									Não se aplica
00165	03-07-2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Férias indenizadas do funcionário: 000296-0, exonerado conf. Portaria nº 628/2018	3422,07		0	03-07-2018	3422,07									Não se aplica
00166	03-07-2018		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversão de 1/3 de férias em Abono Pecuniário, período 2017/2018, conf. Prot. /Func.: 1384/000281-00 e Prot. /Func.: 1385/000255-00	2216,33		0	03-07-2018	2216,33									Não se aplica
00168	06-07-2018	73.137.838/0001-03	LAUDA EDITORA, CONS. E COMUNICACOES LTDA.	3390.39.00	Publicação dos Editais de Audiências Públicas: PLC nº 652 e PLC nº 653, no jornal de Juiz de Fora, no formato de 02 colunas x 5 cm.	1300		0		0									