



Camara Municipal de Campo Limpo Paulista

EMPENHO	DATA EMPENHO	SUB	CNPJ	NOME	DOTAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR R\$	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO	R\$	DATA LIQUIDACÃO	VALOR LIQUIDADO R\$	EMPE NHO ANULA ÇÃO	EMPE NHO REFOR ÇO	NÚMERO DO PROCESSO	CON TRA TO	ANO	MO DALI DAD E	LICITAÇÃO
00001	04-01-2016		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Empenho por Estimativa, destinado a aquisicao de materiais para Copa e Cozinha.	5.000,00		-			-						D	
00001	30-09-2016		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Reforo a NE.00001/2016, ref. a Empenho por Estimativa, destinado a aquisicao de materiais para Copa e Cozinha.	1.000,00		-			-	00001					D	
00001	07-12-2016		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Reforo a NE.00001/2016, ref. a Empenho por Estimativa, destinado a aquisicao de materiais para Copa e Cozinha.	1.000,00		-			-	00001					D	
00001	07-01-2016	001		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Cozinha, conforme NFE: 000.003.951.	-	22-01-2016	220,82		12-01-2016	220,82							
00001	01-02-2016	002		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Cozinha, conforme NFE: 000.003.049.	-	03-02-2016	290,27		01-02-2016	290,27							
00001	29-02-2016	003		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Cozinha, conforme NFE: 000.003.140.	-	09-03-2016	182,54		01-03-2016	182,54							
00001	08-03-2016	004		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conforme NFE: 000.003.179.	-	09-03-2016	102,78		08-03-2016	102,78							
00001	22-03-2016	005		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conforme NFE: 000.003.216.	-	01-04-2016	219,32		22-03-2016	219,32							
00001	04-04-2016	006		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conforme NFE: 000.003.265.	-	07-04-2016	189,60		04-04-2016	189,60							
00001	02-05-2016	007		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conforme NFE: 000.003.382.	-	10-05-2016	240,74		02-05-2016	240,74							
00001	05-05-2016	008		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conf. NFE: 000.003.401.	-	13-05-2016	272,08		11-05-2016	272,08							
00001	25-05-2016	009		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Cozinha, conf. NFE: 000.003.478.	-	09-06-2016	225,28		01-06-2016	225,28							
00001	30-05-2016	010		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conf. NFE: 000.003.489.	-	09-06-2016	287,59		01-06-2016	287,59							
00001	13-06-2016	011		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conf. NFE: 003.559.	-	23-06-2016	259,71		20-06-2016	259,71							
00001	29-06-2016	012		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conf. NFE: 000.003.638.	-	13-07-2016	192,34		08-07-2016	192,34							
00001	19-07-2016	013		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conf. NFE: 000.003.726.	-	28-07-2016	292,97		25-07-2016	292,97							
00001	29-07-2016	014		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conf. NFE: 000.003.776.	-	02-08-2016	316,59		01-08-2016	316,59							
00001	15-08-2016	015		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para a Copa e Limpeza, conforme NFE: 000.003.842.	-	25-08-2016	348,11		15-08-2016	348,11							
00001	23-08-2016	016		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para a Copa e Limpeza, conforme NFE: 000.003.875.	-	30-08-2016	388,78		25-08-2016	388,78							
00001	12-09-2016	017		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para a Copa e Limpeza, conforme NFE: 03955.	-	19-09-2016	341,94		14-09-2016	341,94							
00001	10-10-2016	018		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para a Copa e Limpeza, conforme NFE: 000.004.066.	-	13-10-2016	167,46		11-10-2016	167,46							
00001	10-10-2016	019		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para a Copa e Limpeza, conforme NFE: 000.004.070.	-	13-10-2016	347,90		11-10-2016	347,90							
00001	26-10-2016	020		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conforme NFE: 000.004.161.	-	07-11-2016	251,22		03-11-2016	251,22							
00001	28-11-2016	021		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de diversos produtos para Copa e Limpeza, conforme NFE: 000.004.308.	-	08-12-2016	366,69		05-12-2016	366,69							
00001	21-12-2016	022		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para Copa e Cozinha, conforme NFE: 000.004.411.	-	22-12-2016	250,32		21-12-2016	250,32							
00001	22-12-2016	023		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para Copa e Cozinha, conforme NFE: 000.004.419.	-	23-12-2016	324,62		22-12-2016	324,62							
00001	22-12-2016	024		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para Copa e Cozinha, conforme NFE: 000.004.420.	-	23-12-2016	36,84		22-12-2016	36,84							
00002	04-01-2016		23.358.281/0001-54	MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801	3390.30.00	Empenho por Estimativa, destinado a aquisicao de a Agua Mineral e materiais para Copa e Cozinha.	3.000,00		-			-						D	
00002	02-08-2016		23.358.281/0001-54	MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801	3390.30.00	Reforo a NE.00002/2016, ref. ao Empenho por Estimativa, destinado a aquisicao de Agua Mineral e materiais para Copa e Cozinha.	3.000,00		-			-	00002					D	
00002	26-12-2016		23.358.281/0001-54	MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801	3390.30.00	Anulacao parcial da NE de estimativa n. 000002/2016 - subempenho n. 00193-012, saldo não utilizado.	-1.208,00		-			-	00002					D	
00002	15-02-2016	001		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 41 Galoes de Agua Mineral c/ 20 litros e 5 Caixas de Copos de Agua Mineral c/ 310 ml.	-	16-02-2016	372,00		15-02-2016	372,00							
00002	09-03-2016	002		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 23 Galoes de Agua Mineral c/ 20 litros e 03 Fardos Garrafas 510 ml c/ gas e 04 Caixas de Copos de Agua Mineral c/ 310 ml.	-	14-03-2016	268,00		09-03-2016	268,00							
00002	05-04-2016	003		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 32 Galoes de Agua Mineral com 20 lts., 05 caixas de Copos de Agua Mineral 310 ml e 06 Fardos Garrafa Agua Mineral 510 ml com gas.	-	07-04-2016	387,00		05-04-2016	387,00							
00002	03-05-2016	004		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 32 Galoes de Agua Mineral com 20 lts., 13 Fardos Garrafas Agua Mineral 510 ml com gas e 17 Caixas de Copos de Agua Mineral 310 ml.	-	06-05-2016	383,00		03-05-2016	383,00							
00002	07-06-2016	005		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 29 Galoes de Agua Mineral com 20 lts. 06 Fardos Garrafa Agua Mineral 510 ml c/ gas e 4 Caixas de Copos de Agua Mineral 310 ml.	-	09-06-2016	349,00		07-06-2016	349,00							
00002	08-07-2016	006		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 24 Galoes de Agua Mineral com 20 litros e 04 Fardos Garrafa Agua Mineral 510 ml c/ gas.	-	11-07-2016	220,00		08-07-2016	220,00							
00002	02-08-2016	007		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 35 Galoes de Agua Mineral com 20 litros e 06 cxs. de Copos de Agua Mineral c/ 310 ml e 7 Fardos Garrafa Agua Mineral c/ 510 ml c/ gas.	-	04-08-2016	438,00		02-08-2016	438,00							
00002	05-09-2016	008		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 46 Galoes de Agua Mineral c/ 20 lts., 02 Caixas de Copos de Agua Mineral c/ 310 ml e 02 Fardos Garrafa de Agua Mineral c/ gas 510 ml.	-	06-09-2016	414,00		05-09-2016	414,00							
00002	04-10-2016	009		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 40 Galoes de Agua Mineral c/ 20 lts., 20 Caixas de Copos de Agua Mineral c/ 310 ml e 08 Fardos Garrafa de Agua Mineral c/ Gas 510 ml.	-	05-10-2016	544,00		04-10-2016	544,00							
00002	07-11-2016	010		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 38 Galoes de Agua Mineral c/ 20 litros, 06 Caixas de Copos de Agua Mineral c/ 310 ml e 06 Fardos de Garrafa de Agua Mineral c/ gas 510 ml.	-	09-11-2016	502,00		07-11-2016	502,00							
00002	07-12-2016	011		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Empenho por Estimativa, destinado a aquisicao de a Agua Mineral e materiais para Copa e Cozinha.	-	09-12-2016	516,00		07-12-2016	516,00							
00002	26-12-2016	012		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de agua mineral: 26 galoes c/ 20 litros, 5 caixas de copo c/ 310 ml e 7 fardos de garrafas c/ 510 ml.	-	28-12-2016	399,00		27-12-2016	399,00							
00003	04-01-2016		55.730.410/0001-80	PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.	3390.30.00	Empenho por Estimativa, destinado a aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, conforme Contrato.	2.640,83		-			-			00068/2015	003	2015	C	00002/2015
00003	03-06-2016		55.730.410/0001-80	PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.	3390.30.00	Reforo a NE.00003/2016, ref. Empenho por Estimativa, destinado a aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, conforme Contrato.	5.000,00		-			-	00003	00068/2015	003	2016	C	00002/2015	
00003	26-12-2016		55.730.410/0001-80	PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.	3390.30.00	Anulacao parcial da NE de estimativa n. 000003/2016 - subempenho n. 00194-013, saldo não utilizado.	-507,75		-			-	00003	00068/2015	003	2015	C	0000282015	
00003	04-02-2016	001		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, ref. mes de Janeiro 2016, conforme Contrato.	-	10-02-2016	621,00		04-02-2016	621,00							
00003	07-03-2016	002		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, ref. mes de Fevereiro de 2016, conforme Contrato.	-	09-03-2016	399,00		07-03-2016	399,00							
00003	05-04-2016	003		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, ref. mes de Marco de 2016, conforme Contrato.	-	08-04-2016	560,07		05-04-2016	560,07							
00003	07-06-2016	004		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, ref. mes de Abril de 2016, conforme Contrato.	-	09-06-2016	598,00		07-06-2016	598,00							
00003	07-06-2016	005		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, ref. mes de Maio de 2016, conforme Contrato.	-	09-06-2016	579,00		07-06-2016	579,00							
00003	08-07-2016	006		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, ref. mes de junho de 2016, conforme Contrato.	-	13-07-2016	841,00		08-07-2016	841,00							
00003	04-08-2016	007		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, ref. mes de julho de 2016, conforme Contrato.	-	11-08-2016	449,00		09-08-2016	449,00							
00003	05-09-2016	008		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial Placa FRC-6066, ref. mes de agosto de 2016, conforme Contrato.	-	12-09-2016	733,00		08-09-2016	733,00							
00003	05-09-2016	009		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Complementacao a Nota de Subempenho 00125/008, destinado a aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, ref. mes de agosto de 2016, conforme Contrato.	-	12-09-2016	0,99		08-09-2016	0,99							
00003	06-10-2016	010		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial Placa FRC-6066, ref. mes de setembro de 2016, conforme Contrato.	-	13-10-2016	448,00		11-10-2016	448,00							
00003	08-11-2016	011		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, ref. mes de outubro de 2016, conforme contrato.	-	10-11-2016	625,00		08-11-2016	625,00							
00003	08-12-2016	012		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, ref. mes de novembro de 2016, conforme Contrato.	-	15-12-2016	575,00		12-12-2016	575,00							
00003	26-12-2016	013		PETROCAMP AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de Gasolina comum para o Veiculo Oficial, Placa FRC-6066, no mes de dezembro de 2016, conforme Contrato.	-		-			-	00312					D	
00004	04-01-2016		02.558.157/0001-82	TELEFONICA BRASIL S/A	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a Taxas e Ligacoes Telefonicas.	30.000,00		-			-	00004						
00004	22-12-2016		02.558.157/0001-82	TELEFONICA BRASIL S/A	3390.39.00	Anulacao parcial da NE de estimativa nº 00004 , sub nº00177-012, saldo não utilizado.	-8.502,76		-			-							
00004	07-01-2016	001		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente as contas do mes de Janeiro de 2016.	-	12-01-2016	1.692,50		12-01-2016	1.692,50							
00004	11-02-2016	002		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente as contas do mes de Fevereiro de 2016.	-	12-02-2016	1.567,91		11-02-2016	1.567,91							
00004	08-03-2016	003																	

00004	11-04-2016	004		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente as contas do mes de abril de 2016.	-	12-04-2016	1.660,76	12-04-2016	1.660,76							
00004	10-05-2016	005		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente as contas do mes de maio de 2016.	-	12-05-2016	1.646,03	11-05-2016	1.646,03							
00004	10-06-2016	006		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente as contas do mes de junho de 2016.	-	13-06-2016	1.986,29	10-06-2016	1.986,29							
00004	08-07-2016	007		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente ao mes de julho de 2016.	-	12-07-2016	1.694,47	08-07-2016	1.694,47							
00004	09-08-2016	008		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente ao mes de agosto de 2016.	-	12-08-2016	1.955,55	09-08-2016	1.955,55							
00004	08-09-2016	009		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente ao mes de setembro de 2016.	-	12-09-2016	2.123,28	08-09-2016	2.123,28							
00004	10-10-2016	010		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente ao mes de outubro de 2016.	-	13-10-2016	1.950,49	11-10-2016	1.950,49							
00004	08-11-2016	011		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente ao mes de novembro de 2016.	-	11-11-2016	1.838,39	08-11-2016	1.838,39							
00004	07-12-2016	012		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes Telefonicas, correspondente ao mes de dezembro de 2016.	-	12-12-2016	1.704,98	07-12-2016	1.704,98							
00005	04-01-2016		00.000.000/5385-66	BANCO DO BRASIL S/A Ag. 4386-9	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado as Taxas e Tarifas Bancarias.	100,00	-	-	-	-							D
00006	04-01-2016		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado as Taxas e Tarifas Bancarias.	500,00	-	-	-	-							D
00006	27-12-2016		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Anulacao parcial da NE de estimativa n. 00006/2016 - subempenho n. 00195-003, saldo nao utilizado.	-56,20	-	-	-	-	00006						D
00006	04-04-2016	001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias conforme conciliacao, boletim de Tesouraria de 31/03/2016.	-	05-04-2016	108,00	04-04-2016	108,00							
00006	05-09-2016	002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias conforme conciliacao, Boletim de Tesouraria de 31/08/2016.	-	08-09-2016	188,70	06-09-2016	188,70							
00006	17-12-2016	003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas Bancarias conforme conciliacao, Boletim de Tesouraria de 23/12/2016.	-	27-12-2016	147,10	27-12-2016	147,10							
00007	04-01-2016		00.000.000/6614-14	BANCO DO BRASIL S/A Ag. 6936-1	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado as Taxas e Tarifas Bancarias.	100,00	-	-	-	-							D
00008	04-01-2016		00.539.806/0001-52	A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, conforme Contrato.	64.339,30	-	-	-	-	00243/2013	006	2015	T			00001/2013
00008	30-05-2016		00.539.806/0001-52	A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.	3390.39.00	Reforo a NE.00008/2016, ref. Empenho por Estimativa, destinado a Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, conforme Contrato.	6.260,04	-	-	-	-	00008	00243/2013					D
00008	01-02-2016	001		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mês de Janeiro de 2016, conforme Contrato.	-	02-02-2016	13.215,64	01-02-2016	13.215,64							
00008	29-02-2016	002		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme Contrato.	-	03-03-2016	13.215,64	01-03-2016	13.215,64							
00008	01-04-2016	003		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de Marco de 2016, conforme Contrato.	-	05-04-2016	13.215,64	01-04-2016	13.215,64							
00008	02-05-2016	004		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de abril de 2016, conforme Contrato.	-	04-05-2016	14.954,54	02-05-2016	14.954,54							
00008	02-06-2016	005		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme Contrato.	-	03-06-2016	15.997,88	02-06-2016	15.997,88							
00009	04-01-2016		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a Publicacao de Atos Oficiais, no Diario Oficial do Estado.	7.000,00	-	-	-	-	00316						D
00009	28-11-2016		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Reforo a NE.00009/2016, ref. Empenho por Estimativa, destinado a Publicacao de Atos Oficiais, no Diario Oficial do Estado.	1.000,00	-	-	-	-	00009						D
00009	22-12-2016		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Anulacao parcial da NE de estimativa nº 00009, sub 000171-013, saldo não utilizado.	-578,72	-	-	-	-	00009						
00009	07-01-2016	001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Resumo dos Contratos nrs: 11/2015 e 12/2015, no Diario Oficial. Atos Oficiais, no Diario Oficial do Estado.	-	02-02-2016	645,33	01-02-2016	645,33							
00009	10-02-2016	002		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Resumo do contrato nr: 01/2016, no Diario Oficial do Estado.	-	03-03-2016	258,13	01-03-2016	258,13							
00009	07-03-2016	003		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Edital de Convocacao nr: 01/2016 - Concurso Publico nr: 01/2014, no Diario Oficial.	-	28-03-2016	967,99	22-03-2016	967,99							
00009	09-03-2016	004		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do resumo do contrato nr: 02/2016, no Diario Oficial.	-	28-03-2016	258,13	22-03-2016	258,13							
00009	11-04-2016	005		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Edital de Convocacao nr: 02/2016, Concurso Publico nr: 01/2014, no Diario Oficial.	-	09-05-2016	903,46	02-05-2016	903,46							
00009	17-06-2016	006		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao de resumo de contratos no Diario Oficial.	-	06-07-2016	709,86	04-07-2016	709,86							
00009	04-07-2016	007		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Edital de Convocacao nr: 03/2016, Concurso Publico nr: 01/2014, no Diario Oficial.	-	28-07-2016	838,93	18-07-2016	838,93							
00009	08-07-2016	008		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Extrato de Homologacao - Licitacao/Convite 01/2016, no Diario Oficial.	-	02-08-2016	193,60	01-08-2016	193,60							
00009	09-08-2016	009		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do resumo dos contratos nr: 06/2016 e 07/2016, no Diario Oficial.	-	05-09-2016	451,73	01-09-2016	451,73							
00009	14-09-2016	010		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do despacho da Presidencia no Convite nr: 02/2016, no Diario Oficial.	-	13-10-2016	193,60	11-10-2016	193,60							
00009	10-10-2016	011		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Resumo do Contrato nr: 08/2016, no Diario Oficial do Estado.	-	07-11-2016	258,13	03-11-2016	258,13							
00009	28-11-2016	012		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Despacho declarando deserta a Licitacao Convite nr: 03/2016, no Diario Oficial.	-	22-12-2016	193,60	20-12-2016	193,60							
00009	30-11-2016	013		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do quadro de cargos e valores, no Diario Oficial.	-	22-12-2016	1.548,79	20-12-2016	1.548,79							
00010	04-01-2016		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado ao Serviço D. O. Informa, para buscas em Diarios Oficiais e Envio de Boletins.	324,00	-	-	-	-							D
00010	06-01-2016	001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D. O. Informa, para buscas em Diarios Oficiais e Envio de Boletins, referente ao faturamento corresp. ao mês de Janeiro de 2016.	-	13-01-2016	27,00	06-01-2016	27,00							
00010	01-02-2016	002		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Servico D. O. Informa, para buscas em Diarios Oficiais e Envio de Boletins, referente faturamento correspondente ao mês de Fevereiro de 2016.	-	12-02-2016	27,00	11-02-2016	27,00							
00010	07-03-2016	003		IMPRESA 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 Marco de 2016.	-	14-03-2016	27,00	08-03-2016	27,00							
00010	01-04-2016	004		IMPRESA 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 marco de 2016.	-	13-04-2016	27,00	12-04-2016	27,00							
00010	02-05-2016	005		IMPRESA 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 abril de 2016.	-	13-05-2016	27,00	11-05-2016	27,00							
00010	01-06-2016	006		IMPRESA 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 maio de 2016.	-	13-06-2016	27,00	07-06-2016	27,00							
00010	04-07-2016	007		IMPRESA 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 julho de 2016.	-	13-07-2016	27,00	08-07-2016	27,00							
00010	01-08-2016	008		IMPRESA 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 agosto de 2016.	-	11-08-2016	27,00	09-08-2016	27,00							
00010	01-09-2016	009		IMPRESA 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 setembro de 2016.	-	12-09-2016	27,00	08-09-2016	27,00							
00010	03-10-2016	010		IMPRESA 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 outubro de 2016.	-	13-10-2016	27,00	11-10-2016	27,00							
00010	03-11-2016	011		IMPRESA 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 novembro de 2016.	-	10-11-2016	27,00	08-11-2016	27,00							
00010	01-12-2016	012		IMPRESA 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 dezembro de 2016.	-	14-12-2016	27,00	07-12-2016	27,00							
00011	04-01-2016		00.970.560/0001-79	FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a Servico acessos a Rede Internet e Hospedagem de paginas, conforme Contrato.	3.658,80	-	-	-	-	00228	00940/2014	006	2014	D		
00011	05-10-2016		00.970.560/0001-79	FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	3390.39.00	Anulacao do Saldo, não utilizado da Estimativa NE.00011/2016 - SUB. 00072-005/2016.	-2.134,30	-	-	-	-	00011	00190/2016	006	2014	D		
00011	01-02-2016	001		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico acessos a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mês de Janeiro de 2016.	-	02-02-2016	304,90	01-02-2016	304,90							
00011	07-03-2016	002		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico acessos a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016.	-	09-03-2016	304,90	07-03-2016	304,90							
00011	04-04-2016	003		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico acessos a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mes de Marco de 2016.	-	08-04-2016	304,90	04-04-2016	304,90							
00011	02-05-2016	004		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico acessos a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mes de abril de 2016.	-	09-05-2016	304,90	02-05-2016	304,90							
00011	01-06-2016	005		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico acessos a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mes de maio de 2016.	-	09-06-2016	304,90	01-06-2016	304,90							
00012	04-01-2016		33.530.486/0125-69	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado as LigacoesTelefonicas.	4.000,00	-	-	-	-	00313						D
00012	22-12-2016		33.530.486/0125-69	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	3390.39.00	Anulacao parcial da NE de estimativa nº 00012, sub 00180-012, saldo não utilizado.	-2.899,43	-	-	-	-	00012						
00012	12-01-2016	001		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente ao faturamento do mes de Janeiro de 2016.	-	15-01-2016	92,57	12-01-2016	92,57							
00012	11-02-2016	002		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente do mes de Fevereiro de 2016.	-	15-02-2016	175,29	11-02-2016	175,29							
00012	08-03-2016	003		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente do mes de Marco de 2016.	-	15-03-2016	170,40	08-03-2016	170,40							
00012	11-04-2016	004		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente ao mes de abril de 2016.	-	15-04-2016	66,74	12-04-2016	66,74							

00012	10-05-2016	005		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente ao mes de maio de 2016.	-	13-05-2016	151,99	11-05-2016	151,99						
00012	10-06-2016	006		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente ao mes de junho de 2016.	-	15-06-2016	97,21	10-06-2016	97,21						
00012	08-07-2016	007		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente ao mes de julho de 2016.	-	15-07-2016	90,33	08-07-2016	90,33						
00012	09-08-2016	008		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente ao mes de agosto de 2016.	-	15-08-2016	115,53	09-08-2016	115,53						
00012	08-09-2016	009		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente ao mes de setembro de 2016.	-	15-09-2016	50,72	08-09-2016	50,72						
00012	10-10-2016	010		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente ao mes de outubro de 2016.	-	17-10-2016	28,77	11-10-2016	28,77						
00012	08-11-2016	011		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente ao mes de novembro de 2016.	-	16-11-2016	28,69	08-11-2016	28,69						
00012	12-12-2016	012		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		LigacoesTelefonicas, correspondente ao mes de dezembro de 2016.	-	15-12-2016	32,33	12-12-2016	32,33						
00013	04-01-2016		13.128.771/0001-00	DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a prestacao de Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, conforme Contrato.	66.600,00		-		-		00026/2015	026	2015	C	00004/2015
00013	01-02-2016	001		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, correspondente ao mês de Janeiro de 2016,	-	02-02-2016	11.100,00	01-02-2016	11.100,00						
00013	01-03-2016	002		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016.	-	03-03-2016	11.100,00	01-03-2016	11.100,00						
00013	01-04-2016	003		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, correspondente ao mes de Marco de 2016.	-	05-04-2016	11.100,00	01-04-2016	11.100,00						
00013	02-05-2016	004		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, correspondente ao mes de abril de 2016.	-	04-05-2016	11.100,00	02-05-2016	11.100,00						
00013	01-06-2016	005		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, correspondente ao mes de maio de 2016.	-	03-06-2016	11.100,00	01-06-2016	11.100,00						
00013	04-07-2016	006		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, correspondente ao mes de junho de 2016.	-	04-07-2016	11.100,00	04-07-2016	11.100,00						
00014	04-01-2016		51.864.726/0001-03	OFICIAL REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS TABELIAO NOTAS	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a Emolumentos, Taxas e Servicos.	200,00		-		-					D	
00014	27-12-2016		51.864.726/0001-03	OFICIAL REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS TABELIAO NOTAS	3390.39.00	Anulacao total da NE de estimativa n. 00014/2016, por nao ter sido utilizada.	-200,00		-		-		00014			D	
00015	04-01-2016		15.754.630/0001-29	GISLAINE OLIVEIRA ALVES 32607977851	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a prestacao de Servicos atraves de Moto-Boys.	3.000,00		-		-		00314			D	
00015	22-12-2016		15.754.630/0001-29	GISLAINE OLIVEIRA ALVES 32607977851	3390.39.00	Anulacao parcial da NE de estimativa nº 00015, sub 000670-004, saldo não utilizado.	-2.115,00		-		-		00015			D	
00015	03-02-2016	001		GISLAINE OLIVEIRA ALVES 32607977851		Prestacao de Servicos de Correio, Bancos e entre de Correspondencia, atraves de Moto-Boy, referente ao mes de Janeiro de 2016.	-	05-02-2016	240,00	03-02-2016	240,00						
00015	07-03-2016	002		GISLAINE OLIVEIRA ALVES 32607977851		Prestacao de Servicos de Correio, Bancos e Entrega de Correspondencia, atraves de Moto-Boy, referente ao mes de Fevereiro de 2016.	-	10-03-2016	240,00	07-03-2016	240,00						
00015	08-04-2016	003		GISLAINE OLIVEIRA ALVES 32607977851		Prestacao de Servicos de Correio, Bancos e Entrega de Correspondencia, atraves de Moto-Boy, referente ao mes de Marco de 2016.	-	12-04-2016	245,00	12-04-2016	245,00						
00015	10-05-2016	004		GISLAINE OLIVEIRA ALVES 32607977851		Prestacao de Servicos de Correio, Bancos e Entrega de Correspondencia, atraves de Moto-Boy, referente ao mes de abril de 2016.	-	13-05-2016	160,00	11-05-2016	160,00						
00016	04-01-2016		09.486.392/0001-15	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado ao Servico de Captacao, Leitura e Envio de Recortes Eletronicos de Diarios Oficiais e Envio por E-mail, conforme Contrato.	5.760,00		-		-		00523/2015	009	2015	D	
00016	20-01-2016	001		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de Captacao, Leitura e Envio de Recortes Eletronicos de Diarios Oficiais e Envio por E-mail, ref. mes de Janeiro de 2016, conforme Contrato nr: 09/2015 - Proc. Adm. nr: 523/2015.	-	28-01-2016	640,00	21-01-2016	640,00						
00016	15-02-2016	002		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de Captacao, Leitura e Envio de Recortes Eletronicos de Diarios Oficiais e Envio por E-mail, ref. mes de Fevereiro de 2016, conforme contrato nr: 09/2015 - Proc. Adm. nr: 523/2015.	-	25-02-2016	640,00	17-02-2016	640,00						
00016	15-03-2016	003		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de Captacao, Leitura e Envio de Recortes Eletronicos de Diarios Oficiais e Envio por E-mail, ref. mes de marco de 2016, conf. contrato nr: 09/2015 - Proc. Adm. nr: 523/2015.	-	28-03-2016	640,00	17-03-2016	640,00						
00016	15-04-2016	004		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de Captacao, Leitura e Envio de Recortes Eletronicos de Diarios Oficiais e Envio por E-mail, ref. mes de abril/2016, conf. contrato nr: 09/2015 - Proc. Adm. nr: 523/2015.	-	26-04-2016	640,00	18-04-2016	640,00						
00016	16-05-2016	005		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de Captacao, Leitura e Envio de Recortes Eletronicos de Diarios Oficiais e Envio por E-mail, ref. mes de Maio/2016, conf. contrato nr: 09/2015 - Proc. Adm. nr: 523/2015.	-	24-05-2016	640,00	17-05-2016	640,00						
00016	17-06-2016	006		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de Captacao, Leitura e Envio de Recortes Eletronicos de Diarios Oficiais e Envio por E-mail, ref. mes de Junho/2016, conf. contrato nr: 09/2015 - Proc. Adm. nr: 523/2015.	-	29-06-2016	640,00	20-06-2016	640,00						
00016	18-07-2016	007		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de Captacao, Leitura e Envio de Recortes Eletronicos de Diarios Oficiais e Envio por E-mail, ref. mes de Julho/2016, conforme contrato nr: 09/2015 - Proc. Adm. nr: 523/2015.	-	28-07-2016	640,00	18-07-2016	640,00						
00016	15-08-2016	008		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de Captacao, Leitura e Envio de Recortes Eletronicos de Diarios Oficiais e Envio por E-mail, ref. ao mes de agosto/2016, conforme contrato. nr: 09/2015 - Proc. Adm. nr: 523/2015.	-	30-08-2016	640,00	15-08-2016	640,00						
00016	15-09-2016	009		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		Servico de Captacao, Leitura e Envio de Recortes Eletronicos de Diarios Oficiais e Envio por E-mail, ref. ao mes de setembro/2016, conforme Contrato, nr: 09/2015 - Proc. Adm. nr: 523/2015.	-	26-09-2016	640,00	20-09-2016	640,00						
00017	04-01-2016		04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias.	2.000,00		-		-		00315			D	
00017	22-12-2016		04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A	3390.39.00	Anulacao parcial da NE de estimativa nº 00017, sub 000179-012, saldo não utilizado.	-432,46		-		-		00017				
00017	12-01-2016	001		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. ao faturamento do mês de Janeiro de 2016.	-	13-01-2016	47,10	12-01-2016	47,10						
00017	10-02-2016	002		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. ao faturamento do mes de Fevereiro de 2016.	-	12-02-2016	184,00	11-02-2016	184,00						
00017	10-03-2016	003		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. ao faturamento do mes de Marco de 2016.	-	14-03-2016	74,10	10-03-2016	74,10						
00017	11-04-2016	004		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. ao faturamento do mes de marco de 2016.	-	13-04-2016	107,10	12-04-2016	107,10						
00017	10-05-2016	005		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. ao faturamento do mes de abril de 2016.	-	13-05-2016	158,70	11-05-2016	158,70						
00017	10-06-2016	006		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. ao faturamento do mes de maio de 2016.	-	14-06-2016	141,10	10-06-2016	141,10						
00017	11-07-2016	007		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. ao faturamento do mes de julho de 2016.	-	13-07-2016	162,50	11-07-2016	162,50						
00017	10-08-2016	008		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. faturamento do mes de agosto de 2016.	-	11-08-2016	193,10	10-08-2016	193,10						
00017	09-09-2016	009		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. faturamento do mes de setembro de 2016.	-	12-09-2016	100,51	09-09-2016	100,51						
00017	10-10-2016	010		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. faturamento do mes de setembro de 2016.	-	13-10-2016	121,01	11-10-2016	121,01						
00017	09-11-2016	011		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao dos Sistemas "Sem Parar" nas Rodovias, ref. faturamento do mes de outubro de 2016.	-	10-11-2016	144,91	09-11-2016	144,91						
00017	09-12-2016	012		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A		Utilizacao do Sistema "Sem Parar" nas Rodovias, ref. faturamento de dezembro de 2016.	-	14-12-2016	133,41	09-12-2016	133,41						
00018	05-01-2016		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 Câmara Municipal.	500,00	07-01-2016	500,00	06-01-2016	500,00					D	
00019	07-01-2016		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Pagamento do Seguro Obrigatorio DPVAT/2016 do Veiculo Oficial Placa FRC: 6066, da Câmara Municipal.	105,25	13-01-2016	105,25	12-01-2016	105,25					D	
00020	15-01-2016			FOIHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversão de 1/3 de férias em Abono Pecuniário, período 2015/2016, conf. Prot. /Func.: 007/ 000221-00; 004/ 000209-00; 003/ 000246-00; 012/ 000211-00 e 015/ 000160-00 e período 2014/2015, conf. Prot/ Func.: 002/ 000030-00.	23.314,25	18-01-2016	23.314,25	15-01-2016	23.314,25					D	
00021	18-01-2016		54.194.535/0001-70	ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAI LTDA.	3390.39.00	Servico de reencadernacao de 58 livros de leis	595,66	28-01-2016	595,66	21-01-2016	595,66					D	
00022	20-01-2016		05.035.937/0002-05	R . P . SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 34 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mês de Janeiro de 2016.	3.500,64	03-02-2016	3.500,64	01-02-2016	3.500,64					D	
00023	22-01-2016		04.975.387/0001-52	CLEBER AUGUSTO DELPHINO - ME	3390.30.00	Aquisicao de recargas de Cartuchos HP 122 preto (10 unid.), HP 122 color (07 unid.).	595,00	03-02-2016	595,00	27-01-2016	595,00					D	
00024	22-01-2016		01.221.462/0001-00	MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme Contrato nr: 01/2016.	3.600,00		-		-		00023/2016	001	2016	D	
00024	23-02-2016	001		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento mes de Fevereiro de 2016, conforme Contrato nr: 01/2016.	-	26-02-2016	300,00	23-02-2016	300,00						
00024	22-03-2016	002		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de Marco de 2016, Contrato nr: 01/2016.	-	23-03-2016	300,00	22-03-2016	300,00						
00024	25-04-2016	003		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de Abril de 2016, Contrato nr: 01/2016.	-	27-04-2016	300,00	26-04-2016	300,00						
00024	20-05-2016	004		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Empenho por Estimativa, destinado a locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de maio de 2016, Contrato nr: 01/2016.	-	30-05-2016	300,00	23-05-2016	300,00						
00024	20-06-2016	005		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Empenho por Estimativa, destinado a locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de junho de 2016, Contrato nr: 01/2016.	-	23-06-2016	300,00	20-06-2016	300,00						

00024	20-07-2016	006		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de julho de 2016, Contrato nr: 01/2016.	-	22-07-2016	300,00	20-07-2016	300,00								
00024	22-08-2016	007		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de agosto de 2016, Contrato nr: 02/2016.	-	25-08-2016	300,00	22-08-2016	300,00								
00024	21-09-2016	008		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de setembro de 2016, Contrato nr: 01/2016.	-	23-09-2016	300,00	21-09-2016	300,00								
00024	20-10-2016	009		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de outubro de 2016, Contrato nr: 01/2016.	-	21-10-2016	300,00	20-10-2016	300,00								
00024	22-11-2016	010		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de novembro de 2016, Contrato nr: 01/2016.	-	25-11-2016	300,00	23-11-2016	300,00								
00024	16-12-2016	011		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de dezembro de 2016, conforme Contrato n. 01/2016.	-	19-12-2016	300,00	16-12-2016	300,00								
00024	22-12-2016	012		MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.		Locacao de maquina multifuncional, c/ garantia, manutencao e assistencia tecnica, conforme faturamento do mes de janeiro de 2017, conforme Contrato nr: 01/2016.	-	-	-	-	-								
00025	28-01-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidios dos Vereadores, correspondente ao mes de janeiro de 2016 (ref. M/F: 01/02).	65.853,00	01-02-2016	65.853,00	28-01-2016	65.853,00								D
00026	28-01-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos Funcionarios, correspondente ao mes de janeiro de 2016 (ref. M/F: 01/02).	301.618,55	01-02-2016	301.618,55	28-01-2016	301.618,55								D
00027	28-01-2016		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 Janeiro de 2016.	75.331,66	02-02-2016	75.331,66	28-01-2016	75.331,66								D
00028	28-01-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 (ref. M/F: 01/02).	9.975,62	01-02-2016	9.975,62	28-01-2016	9.975,62								D
00029	28-01-2016		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicacao do Relatorio de Gestao Fiscal, 3º quadrimestre/2015, no jornal O Pendulo, no formato 3 colunas por 15 cm.	450,00	11-02-2016	450,00	03-02-2016	450,00								D
00030	28-01-2016		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Relatorio de Gestao Fiscal, 3º quadrimestre/2015, no jornal A Verdade-Regional, no formato 3 colunas por 15 cm.	350,00	10-02-2016	350,00	04-02-2016	350,00								D
00031	01-02-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniario, periodo 2015/2016, conf. Prot./Func.: 024/217-00 e 031/233-00.	7.019,55	02-02-2016	7.019,55	01-02-2016	7.019,55								D
00032	03-02-2016		04.975.387/0001-52	CLEBER AUGUSTO DELPHINO - ME	3390.39.00	Servicos de reparos nas Placas dos Monitores HP/LG, mod. W1943SE, patrimonios nr: 1177 e 1178.	320,00	03-03-2016	320,00	26-02-2016	320,00								D
00033	10-02-2016		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 01 Caixa de Som OEX SK-100 Speaker.	51,30	16-02-2016	51,30	15-02-2016	51,30								D
00034	11-02-2016		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	15-02-2016	500,00	11-02-2016	500,00								D
00035	11-02-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniario, periodo 2015/2016, conforme Prot/Func.: 051/0000148-00.	3.795,86	15-02-2016	3.795,86	11-02-2016	3.795,86								D
00036	15-02-2016		56.982.416/0001-07	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a prestacao de servicos especializados ref. licenca de uso de site, manutencao, migracao da base de dados, conforme contrato. 02/2016.	7.150,00	-	-	-	-					00717/2016	002	2016	D
00036	15-03-2016	001		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 1/12 ref. faturamento do mes de marco de 2016 da prestacao deservico especializado ref. licenca de uso de site, manutencao e migracao de dados, conforme contrato. 02/2016.	-	28-03-2016	650,00	17-03-2016	650,00								D
00036	01-04-2016	002		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 2/12 ref. faturamento do mes de abril de 2016 da prestacao servico especializado ref. licenca de uso de site, manutencao e migracao de dados, conforme contrato 02/2016.	-	25-04-2016	650,00	12-04-2016	650,00								D
00036	02-05-2016	003		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 3/12 ref. faturamento do mes de maio de 2016 da prestacao servico especializado ref. licenca de uso de site, manutencao e migracao de dados, conf. contrato 02/2016.	-	24-05-2016	650,00	17-05-2016	650,00								D
00036	07-06-2016	004		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 4/12 ref. faturamento do mes de junho de 2016 da prestacao servico especializado ref. licenca de uso de site, manutencao e migracao de dados, conf. contrato 02/2016.	-	23-06-2016	650,00	20-06-2016	650,00								D
00036	08-07-2016	005		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 5/12 ref. faturamento do mes de julho/2016 da prestacao servico especializado ref. licenca de uso de site, manutencao e migracao de dados, conf. contrato 02/2016.	-	25-07-2016	650,00	18-07-2016	650,00								D
00036	02-08-2016	006		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 6/12 ref. faturamento do mes de agosto/2016 da prestacao de servicos especializados ref. licenca de uso de site, manutencao, migracao da base de dados, conforme contrato. 02/2016.	-	22-08-2016	650,00	15-08-2016	650,00								D
00036	02-09-2016	007		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 7/12 ref. faturamento do mes de setembro/2016 da prestacao de servicos especializados ref. licenca de uso de site, manutencao, migracao da base de dados, conforme contrato. 02/2016.	-	19-09-2016	650,00	14-09-2016	650,00								D
00036	03-10-2016	008		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 8/12 ref. faturamento do mes de outubro/2016 da prestacao de servicos especializados ref. licenca de uso de site, manutencao, migracao da base de dados, conforme contrato. 02/2016.	-	24-10-2016	650,00	11-10-2016	650,00								D
00036	03-11-2016	009		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 09/12 ref. faturamento do mes de novembro/2016 da prestacao de servicos especializados ref. licenca de uso de site, manutencao, migracao da base de dados, conforme contrato. 02/2016.	-	24-11-2016	650,00	21-11-2016	650,00								D
00036	01-12-2016	010		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 10/12 ref. faturamento do mes de dezembro/2016 da prestacao de servicos especializados ref. licenca de uso de site, manutencao, migracao da base de dados, conforme contrato 02/2016.	-	22-12-2016	650,00	20-12-2016	650,00								D
00036	22-12-2016	011		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 11/12 ref. faturamento do mes de janeiro/2016 da prestacao de servicos especializados ref. licenca de uso de site, manutencao, migracao da base de dados, conforme contrato. 02/2016.	-	-	-	-	-								D
00037	16-02-2016		43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisicao de 14 Nobreak Station II ust 600va 4 tomadas bivolt pt 27395 SMS.	3.850,00	14-03-2016	3.850,00	08-03-2016	3.850,00								D
00038	16-02-2016		43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de Cabo de Rede R4U5 100 mt az. claro Elgin.	96,90	14-03-2016	96,90	08-03-2016	96,90								D
00039	16-02-2016		43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	3390.39.00	Frete de envio de mercadorias por transportadora.	93,61	14-03-2016	93,61	08-03-2016	93,61								D
00040	17-02-2016		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA	3390.39.00	Publicacao do Edital de Audiencia Publica da Comissao de Fin. Contas e Orcamento, no Jornal "O Pendulo", formato 3 colunas por 15 colunas por 15 cm colorido.	450,00	01-03-2016	450,00	26-02-2016	450,00								D
00041	17-02-2016		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital de Audiencia Publica da Comissao de Fin. Contas e Orcamento, no Jornal "A Verdade-Regional", formato 3 colunas por 15 cm colorido.	600,00	14-03-2016	600,00	08-03-2016	600,00								D
00042	18-02-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniario, periodo 2013/2014, conforme Prot/Func.: 059/000205-00.	3.959,02	25-02-2016	3.959,02	18-02-2016	3.959,02								D
00043	19-02-2016		00.484.135/0001-70	G. S. U.TIDA	3390.30.00	Aquisicao de 01 Beidao de Gas GIP com 13 kg.	65,00	25-02-2016	65,00	23-02-2016	65,00								D
00044	23-02-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias Indenizadas: Func: (000004-00), do periodo 09/01/2014 a 08/01/2015, protocolado nr: 010/2016.	14.364,53	26-02-2016	14.364,53	23-02-2016	14.364,53								D
00045	23-02-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Licenca Premio Indenizada Func: (00009-00), de 27/12/2010 a 26/12/2015, Portaria nr: 541/2016.	13.492,76	26-02-2016	13.492,76	23-02-2016	13.492,76								D
00046	24-02-2016		05.035.937/0002-05	R. P. - SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 34 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016.	3.736,60	09-03-2016	3.736,60	01-03-2016	3.736,60								D
00047	25-02-2016		34.028.316.089.503	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3390.39.00	Renovacao da Assinatura Bienal da Caixa Postal nr: 10.	150,00	25-02-2016	150,00	25-02-2016	150,00								D
00048	26-02-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidios Vereadores, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 (ref. M/F: 02/06).	65.853,00	01-03-2016	65.853,00	29-02-2016	65.853,00								D
00049	26-02-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos Funcionarios, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 (ref. M/F: 02/06).	299.440,79	01-03-2016	299.440,79	29-02-2016	299.440,79								D
00050	26-02-2016		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuicao previdenciaria s/ remuneracao dos funcionarios e Subsidios dos Vereadores, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016.	74.885,21	03-03-2016	74.885,21	29-02-2016	74.885,21								D
00051	26-02-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria de Funcionarios Inativos dos Vereadores, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 (ref. M/F: 02/06).	9.975,62	01-03-2016	9.975,62	29-02-2016	9.975,62								D
00052	29-02-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniario, periodo 2015/2016, conforme Prot/Func: 062/000059-00.	3.002,36	04-03-2016	3.002,36	29-02-2016	3.002,36								D
00053	02-03-2016		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital, no Jornal "A Verdade", de convocacao do n. 01/2016 - Concurso Publico n. 01/2014 no tamanho de 1/4 de pagina colorido.	1.039,74	14-03-2016	1.039,74	08-03-2016	1.039,74								D
00054	02-03-2016		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA	3390.39.00	Publicacao do Edital, no Jornal "O Pendulo", de convocacao do n. 01/2016 - Concurso Publico n. 01/2014 no tamanho de 1/4 de pagina colorido.	800,00	09-03-2016	800,00	07-03-2016	800,00								D
00055	03-03-2016		72.983.331/0001-08	CONCETO E CONCETO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 150 convites no formato: 250X175 mm, com envelopes e impresso em cores p/ Sessao Solene de 17/03/2016.	630,00	09-03-2016	630,00	07-03-2016	630,00								D
00056	03-03-2016		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.39.00	Servico de Revisao de 40.000 km, c/ alinhamento de direcao, balanceamento das rodas e manutencao do A/C do veiculo oficial da Estorno Parcial da NE.00056/2016, por desconto concedido.	650,00	28-03-2016	650,00	22-03-2016	650,00								00061
00056	07-03-2016		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.39.00	Aquisicao de 01 Beidao de Gas GIP com 13 kg.	-32,50	28-03-2016	-32,50	22-03-2016	-32,50								00056
00057	03-03-2016		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.30.00	Aquisicao de Oleo de Motor (Revisao dos 40.000 km) para o veiculo oficial da Camara Municipal, placa FRC-6066.	208,00	28-03-2016	208,00	22-03-2016	208,00								D
00057	07-03-2016		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.30.00	Estorno Parcial da NE.00057/2016, por desconto concedido.	-10,40	28-03-2016	-10,40	22-03-2016	-10,40								00057
00058	03-03-2016		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.30.00	Aquisicao de Filtro Oleo, Arreluva de Dreno, Filtro de Combustivel, Elemento do Filtro de Ar e Kit Revisao dos (Revisao 40.000 km) para Estorno Parcial da NE.00058/2016, por desconto concedido.	298,13	28-03-2016	298,13	22-03-2016	298,13								00058
00058	07-03-2016		02.733.732/0001-16	CHROMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3390.30.00	Aquisicao de 04 Placa em Aco Inox 33x23 cm gravada com o "Titulo de Cidadao Campolimpense", em moldura com veludo e Borda de Servico de Ceremonial, na Sessao Solene do Dia 17/03/2016.	-14,91	28-03-2016	-14,91	22-03-2016	-14,91								D
00059	03-03-2016		06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 04 Placa em Aco Inox 33x23 cm													

00076	29-03-2016		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuicao previdenciaria s/ remuneracao dos funcionarios e subsidios dos Vereadores, correspondente ao mes de marco de 2016.	74.577,16	05-04-2016	74.577,16	30-03-2016	74.577,16							D	
00077	29-03-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de marco de 2016 (ref. M/F: 03/94).	9.975,62	01-04-2016	9.975,62	30-03-2016	9.975,62							D	
00078	30-03-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Complementacao da NE 00075/2016, referente a Remuneracao dos Funcionarios, correspondente ao mes de marco de 2016 (ref. M/F: 03/04).	18.000,00	01-04-2016	18.000,00	30-03-2016	18.000,00							D	
00079	31-03-2016		04.975.387/0001-52	CLEBER AUGUSTO DELPHINO - ME	3390.30.00	Aquisicao de Cartuchos de Toner compativel p/ impressora: 06 unid. p/ HP Laser Jet 1020.	378,00	08-04-2016	378,00	05-04-2016	378,00							D	
00080	31-03-2016		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA	3390.39.00	Publicacao do Edital de Audiencia Publica, no Jornal "O Pendulo", formato 3 colunas por 15 cm, dia 14/04/2016, ref. P.L.C. nr: 620.	450,00	08-04-2016	450,00	05-04-2016	450,00							D	
00081	31-03-2016		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital de Audiencia Publica, no Jornal "A Verdade-Regional", formato 3 colunas por 15 cm, colorido dia 14/04/2016, ref. P.L.C. nr: 620.	600,00	13-05-2016	600,00	11-05-2016	600,00							D	
00082	01-04-2016		13.650326/0001-06	LUCIANO QUEIROZ DE OLIVEIRA	3390.39.00	Servico de lavagem de conjunto de sofas do Gabinete/Presidente 02 e 03 lugares, 02 e 03 lugares e 02 sofanes corredor.	400,00	07-04-2016	400,00	06-04-2016	400,00							D	
00083	06-04-2016		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicacao do Edital de convocacao do nº 02/2016 - Concurso Publico nº 01/2014 no tamanho de 1/4 de pagina, no Jornal "O Pendulo".	800,00	19-04-2016	800,00	14-04-2016	800,00							D	
00084	06-04-2016		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital de convocacao do nº 02/2016 - Concurso Publico nº 01/2014 no tamanho de 1/4 de pagina colorido, no Jornal "A Verdade-Regional".	1.040,00	13-05-2016	1.040,00	11-05-2016	1.040,00							D	
00085	06-04-2016		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de: Clips 2/0, Caneta Azul Bic Pasta c/ Elastico e Etiqueta Pimaco 6182 c/ 100 fls.	128,00	19-04-2016	128,00	14-04-2016	128,00							D	
00086	06-04-2016		10.420.587/0001-66	BAIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de: Papel Sulfite Oficio 9, Etiqueta Pimaco 6286, pasta suspensa e rolo de fita velcro.	1.474,50	18-04-2016	1.474,50	14-04-2016	1.474,50							D	
00087	08-04-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniar, periodo 2015/2016, conforme Prot/Func.: nr: 133/2016 - (000219-00).	3.572,00	14-04-2016	3.572,00	12-04-2016	3.572,00							D	
00088	12-04-2016		54.194.535/0001-70	ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAI LTDA.	3390.39.00	Servico de Encadernação de Livros e Registros Contabeis 13 Volumes.	520,00	09-06-2016	520,00	07-06-2016	520,00							D	
00089	18-04-2016		60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	3390.39.00	Renovacao da Assinatura Anual do Jornal Folha da de Sao Paulo.	989,90	19-04-2016	989,90	18-04-2016	989,90							D	
00090	18-04-2016		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 Câmara	500,00	20-04-2016	500,00	18-04-2016	500,00							D	
00091	25-04-2016		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 38 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de Abril de 2016.	4.210,02	10-05-2016	4.210,02	02-05-2016	4.210,02							D	
00092	26-04-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao proporcional do funcionario: 000246-00 correspondente ao mes de Abril de 2016, exonerado conf. Portaria nr: 546/2016.	5.682,60	27-04-2016	5.682,60	26-04-2016	5.682,60							D	
00093	26-04-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificacao de Natal (13º Salario) proporcional do funcionario: 000246-00 exonerado conf. Portaria nr: 546/2016.	3.157,00	27-04-2016	3.157,00	26-04-2016	3.157,00							D	
00094	26-04-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias indenizadas do funcionario: 000246-00 exonerado conf. Portaria nr: 546/2016.	3.157,00	27-04-2016	3.157,00	26-04-2016	3.157,00							D	
00095	27-04-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de abril de 2016 (ref. M/F: 04/03).	72.438,30	29-04-2016	72.438,30	29-04-2016	72.438,30							D	
00096	27-04-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos Funcionarios, correspondente ao mes de abril de 2016 (ref. M/F: 04/03).	295.604,79	29-04-2016	295.604,79	29-04-2016	295.604,79							D	
00097	27-04-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria, correspondente ao mes de abril de 2016 (ref. M/F: 04/03).	9.975,62	29-04-2016	9.975,62	29-04-2016	9.975,62							D	
00098	27-04-2016		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuicao previdenciaria s/ remuneracao dos funcionarios e subsidios dos Vereadores, correspondente ao mes de abril de 2016.	77.260,95	04-05-2016	77.260,95	29-04-2016	77.260,95							D	
00099	06-05-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao proporcional do funcionario: 000178-00, correspondente ao mes de maio de 2016, exonerado, conf. Portaria nr: 549/2016.	517,02	12-05-2016	517,02	06-05-2016	517,02							D	
00100	06-05-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificacao de Natal (13º Salario), proporcional do funcionario: 000178-00, exonerado, conforme Portaria nr: 549/2016.	2.585,10	12-05-2016	2.585,10	06-05-2016	2.585,10							D	
00101	06-05-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias indenizadas do funcionario: 000178-00, exonerado, conforme Portaria nr: 549/2016.	10.340,40	12-05-2016	10.340,40	06-05-2016	10.340,40							D	
00102	06-05-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao proporcional do funcionario: 000004-00, correspondente ao mes de maio de 2016, aposentado, conforme Portaria nr: 550/2016.	718,22	12-05-2016	718,22	06-05-2016	718,22							D	
00103	06-05-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificacao de Natal (13º Salario), proporcional do funcionario: 000004-00, aposentado, conforme Portaria nr: 550/2016.	3.591,13	12-05-2016	3.591,13	06-05-2016	3.591,13							D	
00104	06-05-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias indenizadas do funcionario: 0000004-00, aposentado, conforme Portaria nr: 550/2016.	19.152,70	12-05-2016	19.152,70	06-05-2016	19.152,70							D	
00105	10-05-2016		61.533.949/0001-41	S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	3390.39.00	Renovacao da Assinatura Anual do Jornal "O Estado de S. Paulo".	1.111,50	16-06-2016	1.111,50	13-06-2016	1.111,50							D	
00106	11-05-2016		00.484.135/0001-70	G. S. UTIDA	3390.30.00	Aquisicao de 01 Botijao de Gás GLP com 13 Kg.	65,00	17-05-2016	65,00	11-05-2016	65,00							D	
00107	11-05-2016		00.970.560/0001-79	FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a servico de acessos conexao/acesso dedicado a Rede Internet e Hospedagem de Site, conforme Contrato.	4.634,00	-	-	-	-							D	
00107	04-07-2016	001		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso dedicado a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mes de junho de 2016.	-	06-07-2016	662,00	04-07-2016	662,00								
00107	01-08-2016	002		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso dedicado a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mes de julho de 2016.	-	09-08-2016	662,00	01-08-2016	662,00								
00107	02-09-2016	003		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso dedicado a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mes de agosto/2016.	-	06-09-2016	662,00	05-09-2016	662,00								
00107	30-09-2016	004		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acessos conexao/acesso dedicado a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mes de setembro de 2016.	-	05-10-2016	662,00	03-10-2016	662,00								
00107	03-11-2016	005		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso dedicado a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mes de outubro de 2016.	-	07-11-2016	662,00	03-11-2016	662,00								
00107	02-12-2016	006		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acesso dedicado a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mes de novembro de 2016.	-	08-12-2016	662,00	05-12-2016	662,00								
00107	22-12-2016	007		FOX - TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		Servico de acessos conexao/acesso dedicado a Rede Internet e Hospedagem de Site, correspondente ao mês de dezembro de 2016.	-	-	-	-	-								
00108	12-05-2016		11.254.076/0001-60	MIGUEL P JUNIOR MANUTENCAO - ME	3390.39.00	Servico c/ fornecimento de materiais: pintura das salas Presidente, Reuniao e Recepcao, troca de 2 vidros: salas Presidente e Reuniao, instalacao de 20 tomadas parede drywall salas dos Vereadores e limpeza e esterilizacao caixa d'agua.	7.980,00	08-06-2016	7.980,00	08-06-2016	7.980,00							D	
00109	12-05-2016		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de: Caneta Bic, Grampo, Espiral 12-14-17 mm, Porta Caneta/Clips, Regua 20 cm, Caneta Marca Texco, Pasta Elastica e Pasta Elastica 20 mm.	172,65	20-05-2016	172,65	19-05-2016	172,65							D	
00110	12-05-2016		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de: Recado Adesivo, Tesoura, Cola Bastao, Borrachas e Canetas Corretivas.	71,00	20-05-2016	71,00	19-05-2016	71,00							D	
00111	13-05-2016		10.420.587/0001-66	BAIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de: Oficio 9, Envelope 1/2 Of. Pardo, Envelope 1/2 Of. Branco, Lapis, Borracha, Envelope Of. Branco, Tesoura, Elastico e Etiqueta Pimaco.	1.507,70	20-05-2016	1.507,70	19-05-2016	1.507,70							D	
00112	13-05-2016		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de: Pacotes Copo Cristal 180 ml e Panos de Prato Decorado.	149,40	31-05-2016	149,40	17-05-2016	149,40							D	
00113	13-05-2016		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de: Galao de Agua Sanitaria, Sacos Lixo 60 e 100 Lts, Papel Toalha, Luvas Sano, Detergente Liquido, Veja Multi Uso.	406,98	31-05-2016	406,98	17-05-2016	406,98							D	
00114	13-05-2016		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de: Desinfetante Barbarex, Sacos Alvejados, Alcool, Flanelas, Espandor, Desodorizador Glade, Rodo, Removedor e Papel Higienico.	132,85	31-05-2016	132,85	17-05-2016	132,85							D	
00115	17-05-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Indenizacao Licença-Premio em pecunia (2010 a 2015), ref. Exoneracao do Funcionario: (000178-00), conforme protocolado nr: 202/2016.	23.265,90	20-05-2016	23.265,90	17-05-2016	23.265,90							D	
00116	17-05-2016		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 Câmara Municipal.	500,00	19-05-2016	500,00	17-05-2016	500,00							D	
00117	19-05-2016		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao dos Editais de Audiencias Publicas ref.: P.L. nr: 2.697 (LDO/2017) e da CFCO (LRF), no tamanho de 1/2 pagina colorida, no Jornal "A Verdade-Regional".	2.079,48	14-06-2016	2.079,48	13-06-2016	2.079,48							D	
00118	19-05-2016		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicacao do Relatorio de Gestao Fiscal, 1º quadrimestre/2016, no Jornal "O Pendulo", no formato 3 colunas por 15 cm.	450,00	03-06-2016	450,00	30-05-2016	450,00							D	
00119	20-05-2016		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 39 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de maio de 2016.	4.463,16	09-06-2016	4.463,16	01-06-2016	4.463,16	00130						D	
00119	30-05-2016		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Extorno parcial da NE.00110/2016, ref. a aquisicao de Cestas Basicas de alimentos para os Servidores, em razao de desconto concedido.	-125,19	09-06-2016	-125,19	01-06-2016	-125,19	00119						D	
00120	20-05-2016		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3390.39.00	Premio de Seguro, referente ao Seguro do Veiculo Oficial Honda Vedic Denso LXR-AT 2.0 da Camara Municipal.	1.583,54	06-07-2016	1.583,54	04-07-2016	1.583,54							D	
00121	20-05-2016		34.028.316.089.503	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3390.39.00	Aquisicao de Selos Postais.	369,00	24-05-2016	369,00	20-05-2016	369,00							D	
00122	20-05-2016		34.028.316.089.503	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3390.39.00	Servico de postagem e entrega de correspondencia atraves de SEDEX para Sao Paulo, com confirmacao de recebimento.	23,15	24-05-2016	23,15	20-05-2016	23,15							D	
00123	23-05-2016		01.221.462/0001-00	MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.	3390.39.00	Servico de instalacao de toner cartuchos nas multifuncionais: Samsung 4 unid. LexMark X340 1 unid. e instalacao de cilindro na multifuncional Samsung.	530,00	03-06-2016	530,00	01-06-2016	530,00							D	
00124	23-05-201																		

00132	22-12-2016		00.539.806/0001-52	A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.	3390.39.00	Anulacao parcial da NE de estimativa nº 00132 - sub nº 00184-008, saldo não utilizado.	-6.718,95	-	-	00132									
00132	04-07-2016	001		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme Contrato.	-	06-07-2016	16.898,64	04-07-2016	16.898,64								
00132	01-08-2016	002		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de julho de 2016.	-	02-08-2016	16.514,58	01-08-2016	16.514,58								
00132	01-09-2016	003		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme Contrato.	-	06-09-2016	16.130,52	01-09-2016	16.130,52								
00132	01-09-2016	004		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Complementacao a Nota de Sub-empenho nr: 00120-003, ref. a assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de agosto de 2016, conforme contrato.	-	06-09-2016	384,06	01-09-2016	384,06								
00132	30-09-2016	005		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de setembro de 2016, conforme Contrato.	-	05-10-2016	16.706,61	03-10-2016	16.706,61								
00132	03-11-2016	006		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme Contrato.	-	07-11-2016	17.282,70	03-11-2016	17.282,70								
00132	30-11-2016	007		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de novembro de 2016, conforme Contrato.	-	02-12-2016	16.514,58	01-12-2016	16.514,58								
00132	20-12-2016	008		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia Medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme Contrato.	-		-	-									
00134	06-06-2016		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de: Copos Copaza 110 ml e Copos Cristal 180 ml.	325,75	22-06-2016	325,75	08-06-2016	325,75					D			
00135	06-06-2016		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de: Sacos de Lixo 20-60-100 lts., Alcool, Alcool Gel, Detergente Liquidou,, Veja Multi-Use, Pedras Sanitarias, Lustra Moveis e	289,59	22-06-2016	289,59	08-06-2016	289,59					D			
00136	06-06-2016		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de: Vassoura Plumada, Limpa Alumínio, Esponja Estrebon e Limpa Azulejo Santana.	20,03	22-06-2016	20,03	08-06-2016	20,03					D			
00137	08-06-2016		11.254.076/0001-60	MIGUEL P JUNIOR MANUTENCAO - ME	3390.39.00	Extorno parcial NE.00108, em razao desconto concedido.	-68,00	08-06-2016	-68,00	08-06-2016	-68,00					00201/2016	D		
00138	10-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniario, periodo 2015/2016, conforme Prot/Func.: nr: 249/2016 - (000248-00).	4.209,33	15-06-2016	4.209,33	10-06-2016	4.209,33					D			
00139	10-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao proporcional do funcionario: 000240-00, correspondente ao mes de maio de 2016, exonerado, conf. Portaria nr: 556/2016.	267,90	15-06-2016	267,90	10-06-2016	267,90					D			
00140	10-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificacao de Natal (13º Salario), proporcional do funcionario: 000240-00, exonerado, conforme Portaria nr: 556/2016.	3.348,75	15-06-2016	3.348,75	10-06-2016	3.348,75					D			
00141	10-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias indenizadas do funcionario: 000240-00, exonerado, conforme Portaria nr: 556/2016.	8.930,00	15-06-2016	8.930,00	10-06-2016	8.930,00					D			
00142	10-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao proporcional do funcionario:000252-00, correspondente ao mes de maio de 2016, exonerado, conf. Portaria nr: 558/2016.	270,93	25-07-2016	270,93	10-06-2016	270,93					D			
00143	10-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificacao de Natal (13º Salario), proporcional do funcionario:000252-00, exonerado, conforme Portaria nr: 558/2016.	169,33	25-07-2016	169,33	10-06-2016	169,33					D			
00144	10-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias indenizadas do funcionario:000252-00, exonerado, conforme Portaria nr: 558/2016.	225,77	25-07-2016	225,77	10-06-2016	225,77					D			
00145	10-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Indenizacao de metade de oito Licenca-Premios, Func.: (00004-00), Portaria nr: 550/2016, em razao de Aposentadoria.	129.280,80	15-06-2016	129.280,80	10-06-2016	129.280,80					D			
00146	13-06-2016		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de: Caneta Marca Texto, Clips 2.0, Mouse Pade, Envelope Saco e Extratores de Grampo Espatula.	97,46	22-06-2016	97,46	20-06-2016	97,46					D			
00147	17-06-2016		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 Câmara Municipal.	500,00	23-06-2016	500,00	17-06-2016	500,00					D			
00148	17-06-2016		72.983.331/0001-08	CONCETO E CONCETO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de : 250 Pastas Proc. 470X330 mm Impressas, 5 Milheiros Papel Oficio Timbrado, 300 Envelopes Saco 90 GR Timbrado e 500 Envelopes Oficio 90 GR. Timbrado.	2.310,00	05-07-2016	2.310,00	27-06-2016	2.310,00					D			
00149	21-06-2016		05.035.937/0002-05	R. P. - SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 38 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de Junho de 2016.	4.873,88	13-07-2016	4.873,88	08-07-2016	4.873,88					D			
00150	27-06-2016		43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisicao de 01 Impressora Multifuncional tanque de tinta Ecotank, Epson L375	1.099,00	13-07-2016	1.099,00	08-07-2016	1.099,00					D			
00151	27-06-2016		43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 04 Aparelhos Telefonicos de Mesa Intelbras Pleno.	171,60	13-07-2016	171,60	08-07-2016	171,60					D			
00152	29-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de junho de 2016 (ref. M/F: 06/05).	65.853,00	01-07-2016	65.853,00	30-06-2016	65.853,00					D			
00153	29-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos Funcionarios, correspondente ao mes de junho de 2016 (ref. M/F: 06/05).	290.838,46	01-07-2016	290.838,46	30-06-2016	290.838,46					D			
00154	29-06-2016		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuicao previdenciaria s/ remuneracao dos funcionarios e subsidios dos Vereadores, correspondente ao mes de junho de 2016 (ref. M/F: 06/05).	73.953,40	06-07-2016	73.953,40	30-06-2016	73.953,40					D			
00155	29-06-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de junho de 2016 (ref. M/F: 06/05).	12.843,38	01-07-2016	12.843,38	30-06-2016	12.843,38					D			
00156	29-06-2016		54.102.785/0001-32	EDITORA NDI LTDA.	3390.39.00	Renovacao da assinatura anual do Boletim de Direito Municipal.	7.950,00	25-07-2016	7.950,00	18-07-2016	7.950,00					00301/2016	D		
00157	30-06-2016		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital de convocacao nº 03/2016, Concurso Publico nº 01/2014, no tamanho de 1/4 de pagina colorido, no Jornal "A Verdade-Regional"	1.039,74	22-08-2016	1.039,74	15-08-2016	1.039,74					D			
00158	04-07-2016		13.128.771/0001-00	DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3390.39.00	Empenho por Estimativa, destinado a prestacao de Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, conforme Contrato nr: 06/2016 - Termo de Prorrogação do Contrato nr: 04/2015.	66.600,00		-	-					00026/2015	006	2016	C	00004/2015
00158	01-08-2016	001		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, correspondente ao mes de julho de 2016.	-	02-08-2016	11.100,00	01-08-2016	11.100,00								
00158	05-09-2016	002		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, correspondente ao mes de agosto de 2016.	-	06-09-2016	11.100,00	05-09-2016	11.100,00								
00158	03-10-2016	003		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Prestacao de Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, correspondente ao mes de setembro de 2016.	-	05-10-2016	11.100,00	03-10-2016	11.100,00								
00158	03-11-2016	004		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Prestacao de Servicos de Desenvolvimento Institucional da Câmara Municipal, correspondente ao mes de outubro de 2016.	-	07-11-2016	11.100,00	03-11-2016	11.100,00								
00158	01-12-2016	005		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Prestacao de servicos de Desenvolvimento Institucional, da Câmara Municipal, correspondente ao mes de novembro de 2016.	-	02-12-2016	11.100,00	01-12-2016	11.100,00								
00158	21-12-2016	006		DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Prestacao de Servicos de Desenvolvimento Institucional, da Câmara Municipal, correspondente ao mes de dezembro de 2016.	-	22-12-2016	11.100,00	22-12-2016	11.100,00								
00159	08-07-2016		55.829.337/0001-06	VARZEA SERVICOS DE PECAS LTDA. -EPP	3390.30.00	Aquisicao de Modulo, Sensor, Bimetal e Resistencia, p/ refrigerador Brastemp mod. BRM37AB8NA, serie 8 5F039236, de propriedade da Câmara Municipal.	500,00	19-07-2016	500,00	18-07-2016	500,00					D			
00160	08-07-2016		55.829.337/0001-06	VARZEA SERVICOS DE PECAS LTDA. -EPP	3390.39.00	Servico de conserto do refrigerador Brastemp, da Câmara Municipal.	90,00	19-07-2016	90,00	18-07-2016	90,00					D			
00161	08-07-2016		48.066.047/0001-84	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Renovacao da Assinatura Anual do Diario Oficial Executiv I.	1.059,30	25-07-2016	1.059,30	18-07-2016	1.059,30					D			
00162	12-07-2016		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de: Pacotes de Copos Altacopo 180 ml e Pacotes de Copo Copaza 110 ml.	338,00	26-07-2016	338,00	18-07-2016	338,00					D			
00163	12-07-2016		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de: Flanelas, Pares de Luvas, Agua Sanitaria, Papel Toalha, Papel Higienico, Lixeira, Espandor, Desinfetante, Limpador e Removedor.	379,69	26-07-2016	379,69	18-07-2016	379,69					D			
00164	12-07-2016		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de: Alcool, Anti-Mofo, Detergente Limpol, Detergente Pó, Esponja, Limpa Teto, Papel Higienico Rolão, Pulverizador, Saco Abjejado e Vassoura Plumada.	126,07	26-07-2016	126,07	18-07-2016	126,07					D			
00165	12-07-2016		67.081.091/0001-08	JOSE CARLOS PALMIERI	3390.39.00	Empenho por Estimativa ref. fornecimento de Sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm. Materiais, Protocolo, Patrimonio, Adm. Transporte, conf. Contrato nr: 07/2016.	29.400,00		-	-					00300/2016	007	2016	C	00001/2016
00165	18-08-2016	001		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de Sistemas, Manut. e Assist. Tecnica Mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm. Materiais, Protocolo, Adm. Transporte, ref. periodo 12/07 a 11/08/2016, parcela 1/12, conf. Contrato nr: 07/2016.	-	24-08-2016	4.900,00	18-08-2016	4.900,00								
00165	14-09-2016	002		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de Sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm. Materiais, Protocolo, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo 12/08/2016 a 11/09/2016, parcela 2/12, conf. Contrato nr: 07/2016.	-	22-09-2016	4.900,00	14-09-2016	4.900,00								
00165	19-10-2016	003		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de Sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm. Materiais, Protocolo, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo 12/09/2016 a 11/10/2016, parcela 3/12, conf. Contrato nr: 07/2016.	-	27-10-2016	4.900,00	20-10-2016	4.900,00								
00165	18-11-2016	004		JOSE CARLOS PALMIERI		fornecimento de Sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm. Materiais, Protocolo, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo 12/10/2016 a 11/11/2016, parcela 4/12, conf. Contrato nr: 07/2016.	-	23-11-2016	4.900,00	21-11-2016	4.900,00								
00165	16-12-2016	005		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de Sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm. Materiais, Protocolo, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo 12/11/2016 a 11/12/2016, parcela 5/12, conf. Contrato nr: 07/2016.	-	22-12-2016	4.900,00	20-12-2016	4.900,00								
00165	22-12-2016	006		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de Sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm. Materiais, Protocolo, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo 12/12/2016 a 11/01/2017, parcela 6/12, conf. Contrato nr: 07/2016.	-		-	-									
00166	12-07-2016			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias Indenizadas: Func. (000017-00), 10 dias do periodo 08/07/2014 a 07/07/2015, protocolado nr: 334/2016.	5.192,22	18-07-2016	5.192,22	12-07-2016	5.192,22					D			
00167	13-07-2016		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de: Grampo Triinho, Clips, Cx. Correspondencia, Cx. Caneta Bic Azul, Rolo Fita Transparencia, Caixa Papel Linho, Tesoura e Molha Dedo.	171,90	19-07-2016	171,90	18-07-2016	171,90					D			
00168	14-07-2016		73.137.838/0001-03	LAUDA EDITORA, CONS. E COMUNICACOES LTDA.	3390.39.00	Renovacao da Assinatura Anual do "Jornal de Juiz de Fora Regional".	352,00	28-07-2016	352,00	18-07-2016	352,00					D			
00169	18-07-2016		10.420.587/0001-66	BAIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de: Papel Sulfite Of. 9, Etiqueta Pimaco, Grampo Triinho Plastico e Envelope Of. Branco.	1.468,40	21-07-2016	1.468,40	20-07-2016	1.468,40					D			
00170	18-07-2016		05.035.937/0002-05	R. P. - SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 39 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de julho de 2016.	5.338,32	28-07-2016	5.338,32	25-07-2016	5.338,32					D			
00170																			

Página 8 de 9

00290	12-12-2016	05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 39 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de dezembro de 2016.	4.593,42	22-12-2016	4.593,42	21-12-2016	4.593,42	00317						D
00290	21-12-2016	05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Estorno Parcial da NE.00290/2016, ref. aquisicao de Cestas Basicas de Alimentos para os Servidores, em razao de desconto concedido.	-40,95	22-12-2016	-40,95	21-12-2016	-40,95	00290						D
00291	12-12-2016	72.983.331/0001-08	CONCETO E CONCETO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 170 Convites c/ Envelopes e Impressos em Cores p/ a Sessao Solene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.	680,00	16-12-2016	680,00	14-12-2016	680,00							D
00292	13-12-2016	08.641.496/0001-94	LR FORMATURAS E EVENTOS LTDA-ME	3390.39.00	Locacao de 29 cadeiras plasticas com capas p/ a cerimonia de diplomacao pelo Cartorio Eleitoral, no dia 19/12/2016, na Câmara Municipal.	215,00	22-12-2016	215,00	20-12-2016	215,00							D
00293	15-12-2016	01.542.376/0001-90	M.W.M COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 1,44 m de tecido poliester	20,02	19-12-2016	20,02	16-12-2016	20,02							D
00294	15-12-2016	13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao de Edital colocando a disposicao dos contribuintes as contas do Executivo exercicio de 2013, no Jornal " A Verdade-Regional", formato 3 colunas por 13 cm.	519,87	22-12-2016	519,87	20-12-2016	519,87							D
00295	19-12-2016	45.730.314/0001-88	RELOJOARIA TOKIO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 15 Estojos de Veludo.	120,00	21-12-2016	120,00	20-12-2016	120,00							D
00296	20-12-2016	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de caixas de copo descartavel: 1 cx de 180 ml e 1 cx de 110 ml.	220,49	22-12-2016	220,49	21-12-2016	220,49							D
00297	20-12-2016	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de pacotes de sacos para lixo, fardo de papel higienico, e caixa de papel toalha.	240,72	22-12-2016	240,72	21-12-2016	240,72							D
00298	20-12-2016		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao proporcional dos funcionarios: 202,204,221,233 e 258 correspondente ao mês de dezembro de 2016, exonerados conf. Port. n. 572/2016.	19.807,77	23-12-2016	19.807,77	20-12-2016	19.807,77							D
00299	20-12-2016		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias indenizadas dos funcionários: 202,204,221,233 e 258, exonerados conf. Port. n. 572/2016.	98.021,37	23-12-2016	98.021,37	20-12-2016	98.021,37							D
00300	20-12-2016		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias indenizadas dos funcionários: 245,248,250,256,266, exonerados conf. Port. n. 571/2016.	61.631,19	27-12-2016	61.631,19	20-12-2016	61.631,19							D
00301	20-12-2016		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias indenizadas dos funcionários: 148,207,209,211,219,227,232,234,261 e 265, exonerados conf. Port. n. 570/2016.	113.322,69	27-12-2016	113.322,69	20-12-2016	113.322,69							D
00302	20-12-2016		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Licença Premio indenizada (Protoc. n. 097/2016) do funcionario: 000204-00, exonerado conf. Port. n. 572/2016.	33.547,49	23-12-2016	33.547,49	20-12-2016	33.547,49							D
00303	20-12-2016	08.903.132/0001-35	ADRIANO DOS SANTOS CHAVEIRO	3390.39.00	Servico de colocacao 02 fechaduras: gabinete Vereadores; troca de 09 miolos de gavetas plenário; 02 refis de carimbos e 12 copias de chaves.	593,00	22-12-2016	593,00	21-12-2016	593,00							D
00304	21-12-2016	03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 20 pastas c/ grampo, 1 cx. de elastico, 1 fita p/ maq. escrever, 2cxs grampo trilha, 1 cola, 4 lapis preto, 10 agendas, 4 cxs de etiqueta, 3 m de TNT	409,60	22-12-2016	409,60	21-12-2016	409,60							D
00305	21-12-2016	10.420.587/0001-66	BAIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 10 pacotes de sulfite officio 9	253,50	22-12-2016	253,50	22-12-2016	253,50							D
00306	21-12-2016		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, correspondente ao mês de Dezembro de 2016 (ref. M/F: 12/06)	65.853,00		-	22-12-2016	65.853,00							D
00307	21-12-2016		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio de Suplente no exercicio da vereancia (ref. M/F: 12/07) correspondente ao mês de Dezembro de 2016.	6.585,30		-	22-12-2016	6.585,30							D
00308	21-12-2016		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Contemplacao de Proventos de Aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de Dezembro de 2016 (ref. M/F: 12/06).	18.170,88		-	22-12-2016	18.170,88							D
00309	21-12-2016		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos funcionarios, correspondente ao mes de Dezembro de 2016 (ref. M/F: 12/06)	264.775,60		-	22-12-2016	264.775,60							D
00318	23-12-2016		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias Indenizadas dos funcionarios: 030 e 080, exonerados conf. Portaria n. 574/2016.	47.557,07	27-12-2016	47.557,07	23-12-2016	47.557,07							D
00319	23-12-2016	21.416.764/0001-32	JONATA VAZ DE OLIVEIRA 21948981823	3390.39.00	Instalação de divisórias completas com portas e vidros no Plenário da Câmara, para execucao de 3 gabinetes para Vereadores, conf. Proc. Administrativo 530/2016.	4.735,00		-		-							D
00320	23-12-2016	14.954.919/0001-29	VALTER DE OLIVEIRA FERRAZ 13772019889	3390.39.00	Servico de mestre de cerimonia, na Sessao Solene de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito.	400,00		-		-							D
00321	23-12-2016	22.933.205/0001-62	YAMA SAN FLORES LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de arranjo de flores tipo jardineira, para a Sessao Solene de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito.	250,00		-		-							D
00322	26-12-2016	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4490.52.00	Contribucao previdenciaria r/ remuneracao dos Funcionarios e subsidios dos Vereadores, correspondente ao mes de dezembro de 2016.	73.189,49		-	27-12-2016	73.189,49							D
00325	26-12-2016	05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Anulacao parcial da NE de estimativa n. 000001/2016 - subempenho n. 00192-024, saldo não utilizado.	-883,49		-		-							D
00326	27-12-2016	00.000.000/5385-66	BANCO DO BRASIL S/A Ag. 4386-9	3390.39.00	Anulacao total da NE de estimativa n. 00005/2016, por nao ter sido utilizada.	-100,00		-		-							D
00327	27-12-2016	00.000.000/6614-14	BANCO DO BRASIL S/A Ag. 6936-1	3390.39.00	Anulacao total da NE de estimativa n. 00007/2016, por nao ter sido utilizada.	-100,00		-		-							D