



Câmara 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 ANUL ACÃO	EMPE NHO REFOR CO	NÚMERO DO PROCESSO	CONTR ATO	ANO	MODALIDADE	LICITAÇÃO
00001	02-01-2017		55.730.410/0001-80	PETROCAM AUTO POSTO LTDA.	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado a aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, conf. Contrato.	2.965,84		-	-		-			00068/2015	003	2016	Convite	00002/2015
00001	14-12-2017		55.730.410/0001-80	PETROCAM AUTO POSTO LTDA.	3390.30.00	Anulação do saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00001/2017 - subempenho n. 00024-002.	(1.922,84)		-	-		-	00001					Dispensa	
00001	06-02-2017	001		PETROCAM AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, referente ao mês de janeiro de 2017, conf. Contrato.	-	14-02-2017	314,00	08-02-2017	314,00								
00001	03-03-2017	002		PETROCAM AUTO POSTO LTDA.		Aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, referente ao mês de fevereiro de 2017, conf. Contrato.	-	15-03-2017	729,00	09-03-2017	729,00								
00002	02-01-2017		02.558.157/0001-82	TELEFONICA BRASIL S/A	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado as taxas e ligacoes telefonicas.	25.000,00		-	-		-						Dispensa	
00002	14-12-2017		02.558.157/0001-82	TELEFONICA BRASIL S/A	3390.39.00	Anulação do saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00002/2017 - subempenho n. 00173-012.	(2.764,58)		-	-		-	00002					Dispensa	
00002	09-01-2017	001		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondente ao mês de Janeiro de 2017.	-	12-01-2017	1.806,47	09-01-2017	1.806,47								
00002	07-02-2017	002		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondente ao mês de Fevereiro de 2017.	-	13-02-2017	1.732,60	08-02-2017	1.732,60								
00002	09-03-2017	003		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondente ao mês de março de 2017.	-	13-03-2017	2.135,32	09-03-2017	2.135,32								
00002	10-04-2017	004		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondente ao mês de abril de 2017.	-	12-04-2017	1.844,54	10-04-2017	1.844,54								
00002	09-05-2017	005		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondente ao mês de maio de 2017.	-	12-05-2017	1.990,28	09-05-2017	1.990,28								
00002	08-06-2017	006		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e Ligacoes telefonicas, correspondentes ao mês de junho de 2017.	-	12-06-2017	1.921,21	08-06-2017	1.921,21								
00002	10-07-2017	007		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondentes ao mês de julho/2017.	-	12-07-2017	1.881,61	10-07-2017	1.881,61								
00002	07-08-2017	008		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas, correspondentes ao mês de agosto/2017.	-	14-08-2017	1.807,49	07-08-2017	1.807,49								
00002	11-09-2017	009		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas correspondentes ao mês de setembro/2017.	-	12-09-2017	1.868,25	11-09-2017	1.868,25								
00002	10-10-2017	010		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas correspondentes ao mês de outubro/2017.	-	11-10-2017	1.810,18	10-10-2017	1.810,18								
00002	10-11-2017	011		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas correspondentes ao mês de novembro de 2017.	-	13-11-2017	1.688,28	10-11-2017	1.688,28								
00002	12-12-2017	012		TELEFONICA BRASIL S/A		Taxas e ligacoes telefonicas correspondentes ao mês de dezembro de 2017.	-	13-12-2017	1.749,19	12-12-2017	1.749,19								
00003	02-01-2017		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		-	-		-						Dispensa	
00003	20-12-2017		00.000.000/5385-66	BANCO DO BRASIL S/A Ag. 4386-9	3390.39.00	Anulação de saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00003/2017.	(100,00)		-	-		-	00003					Dispensa	
00004	02-01-2017		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Empenho por estimativa, destinado as taxas e tarifas bancarias.	500,00		-	-		-						Dispensa	
00004	21-07-2017		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Reforço de empenho 00004/2017 por estimativa, destinado as taxas e tarifas bancarias.	500,00		-	-		-	00004					Dispensa	
00004	20-12-2017		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Anulação de saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00004/2017 - subempenho n. 00188-005.	(35,90)		-	-		-	00004					Dispensa	
00004	10-04-2017	001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias, conf. conciliacao bancaria, Boletim Diario de Tesouraria de 30/03/2017.	-	12-04-2017	165,10	10-04-2017	165,10								
00004	09-06-2017	002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias, conf. conciliacao bancaria, Boletim Diario de Tesouraria de 31/05/17.	-	12-06-2017	106,50	09-06-2017	106,50								
00004	04-08-2017	003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias, conf. conciliações de 03/08/17	-	07-08-2017	366,50	04-08-2017	366,50								
00004	04-10-2017	004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias, conforme conciliações de 04/10/2017.	-	04-10-2017	115,00	04-10-2017	115,00								
00004	20-12-2017	005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Tarifas bancarias, conforme conciliação de 20/12/17.	-	21-12-2017	211,00	20-12-2017	211,00								
00005	02-01-2017		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		-	-		-						Dispensa	
00005	20-12-2017		00.000.000/6614-14	BANCO DO BRASIL S/A Ag. 6936-1	3390.39.00	Anulação de saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00005/2017.	(100,00)		-	-		-	00005					Dispensa	
00006	02-01-2017		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, conf. Contrato.	82.257,90		-	-		-			00243/2013	005	2016	Tomada de Preco	00001/2013
00006	03-07-2017		00.539.806/0001-52	A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.	3390.39.00	Anulacao do saldo nao utilizado da NE de estimativa n. 2017/00006 - subempenho n. 00068-005.	(21.384,39)		-	-		-	00006		005	2016	Tomada de Preco	00001/2013	
00006	31-01-2017	001		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mês de janeiro de 2017, conf. Contrato.	-	03-02-2017	11.329,77	01-02-2017	11.329,77								
00006	01-03-2017	002		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mês de fevereiro de 2017, conf. Contrato.	-	03-03-2017	11.329,77	01-03-2017	11.329,77								
00006	03-04-2017	003		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mês de março de 2017, conf. Contrato.	-	06-04-2017	11.905,86	03-04-2017	11.905,86								
00006	28-04-2017	004		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mês de abril de 2017, conf. Contrato.	-	08-05-2017	11.521,80	02-05-2017	11.521,80								
00006	31-05-2017	005		A.P.S. - ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA.		Assistencia medica a Funcionarios e Dependentes, correspondente ao mês de maio de 2017, conf. Contrato.	-	08-06-2017	14.786,31	01-06-2017	14.786,31								
00007	02-01-2017		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		-	-		-						Dispensa	
00007	28-11-2017		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Reforço de NE00007, referente a estimativa para a publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado.	2.000,00		-	-		-	00007					Dispensa	
00007	05-12-2017		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Reforço de NE00007, referente a estimativa para a publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado.	2.000,00		-	-		-	00007					Dispensa	
00007	20-12-2017		48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP	3390.39.00	Anulação de saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00007/2017 - subempenho n. 00181-014.	(2.868,85)		-	-		-	00007					Dispensa	
00007	11-01-2017	001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do extrato do contrato n.09/2016, no Diario Oficial	-	09-02-2017	322,66	01-02-2017	322,66								
00007	07-03-2017	002		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do resumo dos Contratos ns. 01/2017 e 02/2017, no Diario Oficial.	-	24-03-2017	451,73	23-03-2017	451,73								
00007	06-04-2017	003		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Extrato dos Contratos ns. 03/2017 e 04/2017, no Diario Oficial do Estado.	-	05-05-2017	451,73	02-05-2017	451,73								
00007	07-04-2017	004		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do edital de Convocacao n. 01/2017- Concurso Publico n.01/2014, no Diario Oficial do Estado.	-	05-05-2017	1.097,06	02-05-2017	1.097,06								
00007	29-05-2017	005		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do aviso de convite n. 03/2017 no Diario Oficial.	-	22-06-2017	387,20	09-06-2017	387,20								
00007	08-06-2017	006		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Extrato do Termo de Prorrogação n. 01/2017 no Diario Oficial do Estado.	-	03-07-2017	451,73	26-06-2017	451,73								
00007	29-06-2017	007		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao do Extrato do Contrato n. 06/2017 no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.	-	18-07-2017	193,60	17-07-2017	193,60								
00007	04-08-2017	008		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicacao de extrato de contrato n. 07/2017 no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.	-	31-08-2017	387,20	17-08-2017	387,20								
00007	05-10-2017	009		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de extrato de contrato n. 08/2017 no Diário Oficial do Estado.	-	27-10-2017	258,13	23-10-2017	258,13								
00007	17-10-2017	010		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de Edital de Convocação n. 02/2017 em 12/10/2017, ref. ao Concurso Público 01/2014.	-	08-11-2017	1.032,53	06-11-2017	1.032,53								
00007	28-11-2017	011		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação do quadro de cargos e valores no Diário Oficial do Estado.	-	19-12-2017	1.419,73	12-12-2017	1.419,73								
00007	12-12-2017	012		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de edital de convocação n. 03/2017 em 06/12/17, ref. ao Concurso Público 01/2014.	-	21-12-2017	967,99	12-12-2017	967,99								
00007	12-12-2017	013		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP		Publicação de edital de Prorrogação do Concurso Público 01/2014 (ato 782/17)	-	21-12-2017	258,13	12-12-2017	258,13								

00014	12-04-2017	003		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm Materiais, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo de 12/03/2017 a 12/04/2017, parcela 9/12 conf. Contrato.	-	26-04-2017	4.900,00	12-04-2017	4.900,00								
00014	17-05-2017	004		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm Materiais, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo de 12/04 a 12/05/2017, parc 10/12 conf. Contrato.	-	25-05-2017	4.900,00	17-05-2017	4.900,00								
00014	19-06-2017	005		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ Contabilidade/Orcamento, RH, Adm Materiais, Patrimonio, Adm. Transporte, ref. periodo de 12/05 a 12/06/17, parc. 11/12 conf. contrato.	-	28-06-2017	4.900,00	19-06-2017	4.900,00								
00014	12-07-2017	006		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutenção e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/06 a 12/07/17, parc. 12/12 conf. contrato.	-	19-07-2017	4.900,00	14-07-2017	4.900,00								
00015	02-01-2017		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 para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. Contrato 02/2016	650,00	-	-	-	-		00717/2016	002	2016	Dispensa			
00015	02-02-2017	001		SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. Contrato 02/2016	-	21-02-2017	650,00	15-02-2017	650,00								
00016	03-01-2017		23.358.281/0001-54	MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado a aquisicao de água mineral e materiais para copa.	5.000,00	-	-	-	-						Dispensa		
00016	19-12-2017		23.358.281/0001-54	MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801	3390.30.00	Anulacao do saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00016/2017 - subempenho n. 00154-010.	(683,00)	-	-	-	-	00016					Dispensa		
00016	03-02-2017	001		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisição de 54 galoes de agua, 10 caixas de copo d agua e 5 fardos de agua.	-	09-02-2017	697,00	03-02-2017	697,00								
00016	06-03-2017	002		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisição de 58 galoes de agua mineral, 10 fardos de agua com gas e 5 caixas de copos de agua.	-	07-03-2017	616,00	06-03-2017	616,00								
00016	06-04-2017	003		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisição de 50 galoes de água mineral e 4 caixas de copos com agua mineral.	-	18-04-2017	480,00	10-04-2017	480,00								
00016	09-05-2017	004		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisição de 40 galoes de agua mineral e 6 caixas de copos com agua mineral.	-	12-05-2017	440,00	09-05-2017	440,00								
00016	08-06-2017	005		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 38 galoes (20 litros) de agua mineral e 2 caixas de copos com agua mineral (310 ml).	-	14-06-2017	344,00	08-06-2017	344,00								
00016	05-07-2017	006		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 34 galoes (20 litros) de agua mineral e 2 caixas de copos com agua mineral (310 ml).	-	07-07-2017	312,00	05-07-2017	312,00								
00016	07-08-2017	007		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 34 galoes (20 litros) de agua mineral e 2 caixas de copos com agua mineral (310 ml).	-	09-08-2017	312,00	07-08-2017	312,00								
00016	05-09-2017	008		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisicao de 32 galoes (20 litros) de agua mineral e 3 caixas de copos com agua mineral (310 ml).	-	11-09-2017	316,00	05-09-2017	316,00								
00016	10-10-2017	009		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisição de 48 galões (20 litros) de água mineral, 5 caixas de copos com água mineral (310 ml) e 1 caixa de copos com água mineral (200 ml).	-	19-10-2017	502,00	10-10-2017	502,00								
00016	07-11-2017	010		MARCELO GALVES DE OLIVEIRA 30321087801		Aquisição de 30 galões (20 litros) de água mineral, 2 caixas de copo com água mineral (310 ml) e 1 caixa de copos com água mineral (200 ml).	-	16-11-2017	298,00	07-11-2017	298,00								
00017	12-01-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento que se faz ao funcionário, para suportar despesas de viagens, limpeza e conservacao do Veiculo Oficial da Camara Municipal.	500,00	18-01-2017	500,00	12-01-2017	500,00							Dispensa	
00018	13-01-2017		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, limpeza e manutencao.	5.000,00	-	-	-	-							Dispensa	
00018	05-10-2017		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Reforço de NE00018, referente a estimativa para aquisicao de materiais para copa, limpeza e manutenção.	2.000,00	-	-	-	-	00018						Dispensa	
00018	21-12-2017		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Anulacao de saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00018/2017 - subempenho n. 00169-019.	(1.083,44)	-	-	-	-	00018						Dispensa	
00018	18-01-2017	001		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa, limpeza e manutencao.	-	24-01-2017	398,40	18-01-2017	398,40								
00018	02-02-2017	002		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa, limpeza e manutencao.	-	09-02-2017	404,49	02-02-2017	404,49								
00018	14-02-2017	003		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa, limpeza e manutencao.	-	21-02-2017	441,94	15-02-2017	441,94								
00018	10-03-2017	004		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.	-	15-03-2017	237,35	13-03-2017	237,35								
00018	18-04-2017	005		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.	-	24-04-2017	314,53	18-04-2017	314,53								
00018	28-04-2017	006		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.	-	05-05-2017	413,79	02-05-2017	413,79								
00018	15-05-2017	007		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.	-	16-05-2017	345,63	15-05-2017	345,63								
00018	29-05-2017	008		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.	-	01-06-2017	306,72	29-05-2017	306,72								
00018	09-06-2017	009		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.	-	13-06-2017	106,66	09-06-2017	106,66								
00018	22-06-2017	010		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.	-	23-06-2017	386,38	22-06-2017	386,38								
00018	10-07-2017	011		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de materiais para copa.	-	13-07-2017	150,27	10-07-2017	150,27								
00018	25-07-2017	012		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de filtro p/ coar cafe (3 cx), cha camomila (16 cx), cha cidreira (10 cx), cha maça (10 cx), cafe (15 un), adoçante (1 un), bicarbonato (1 un), açucar (15 un).	-	01-08-2017	473,57	25-07-2017	473,57								
00018	14-08-2017	013		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de bicarbonato de sodio (2 un), Cafe (15 un), açucar (15 un) filtro p/ coar cafe (2 pcts).	-	29-08-2017	239,21	14-08-2017	239,21								
00018	28-08-2017	014		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisicao de açucar (15 un), cafe (15 un) e filtro de cafe (3 un).	-	31-08-2017	239,82	28-08-2017	239,82								
00018	20-09-2017	015		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de chá cidreira (qtde 6), chá hikari (qtde 6), açúcar (qtde 15), bicarbonato (qtde 2), café (qtde 15), filtro p/ café (qtde 3).	-	26-09-2017	302,08	20-09-2017	302,08								
00018	05-10-2017	016		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de filtro p/ café (qtde 3), café extra forte (qtde 13), café 500g (qtde 3), chá (qtde 6), açúcar (qtde 10).	-	05-10-2017	262,93	05-10-2017	262,93								
00018	26-10-2017	017		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de adoçante (qtde 3), filtro para café (qtde 2), Bicarbonato (qtde 2), café (qtde 15), açúcar (qtde 10).	-	30-10-2017	232,65	26-10-2017	232,65								
00018	14-11-2017	018		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquis. chá de camomila (qtde 6), açúcar (qtde 15),chá (qtde 6),filtro p/ café (qtde 3), café (qtde 15). chá cidreira (qtde 6).	-	07-12-2017	338,46	06-12-2017	338,46								
00018	04-12-2017	019		R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.		Aquisição de siqueiro (qtde 1), açúcar (qtde 10), chá (qtde 4), filtro p/ café (qtde 3), café (qtde 20).	-	05-12-2017	321,68	04-12-2017	321,68								
00019	16-01-2017		00.360.305/1189-62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3390.39.00	Pagamento do Seguro Obrigatorio DPVAT/2017 do Veiculo Oficial Placa FRC. 6066, da Camara Municipal.	67,84	18-01-2017	67,84	16-01-2017	67,84							Dispensa	
00020	19-01-2017		43.283.811/0099-63	KALLINGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisicao de camera web cam Full HD c/ microfone.	449,00	09-02-2017	449,00	01-02-2017	449,00								
00021	19-01-2017		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 27 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de Janeiro de 2017.	3.043,71	31-01-2017	3.043,71	30-01-2017	3.043,71							Dispensa	
00022	24-01-2017		23.658.183/0001-32	SGS ZANIN SANNOMYA - EPP	3390.30.00	Aquisicao de 01 Botijao de Gas GLP 13 Kg.	65,00	25-01-2017	65,00	24-01-2017	65,00							Dispensa	
00023	24-01-2017		11.594.910/0001-66	AA RAMPIM MOVEIS ME	4490.52.00	Aquisicao de Mobiliario Planejao: 3 mesas 1,50x1,30 m, c/ gaveteiro e porta teclado, na cor cinza, 3 cadeiras ergonomicas e 6 cadeiras palito.	3.345,00	03-02-2017	3.345,00	01-02-2017	3.345,00							Dispensa	
00024	25-01-2017		72.983.331/0001-08	CONCETO E CONCETO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 5 milheiros Papel Oficio Timbrado e 2 milheiros Papel Timbrado p/ indicacao	1.270,00	03-02-2017	1.270,00	01-02-2017	1.270,00							Dispensa	
00025	25-01-2017		68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisicao de 5 caixas de Papel Sulfite Oficio 9, c/ 10 pacotes de 500 folhas cada.	1.299,95	09-02-2017	1.299,95	08-02-2017	1.299,95							Dispensa	
00026	25-01-2017		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Relatório de Gestao fiscal, 3º Quadrimestre/2016, no Jornal "A Verdade - Regional", no formato 3 colunas por 15cm.	599,85	14-02-2017	599,85	08-02-2017	599,85							Dispensa	
00027	25-01-2017			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: 033/2017 - (00215-00)	4.482,26	31-01-2017	4.482,26	25-01-2017	4.482,26							Dispensa	
00028	26-01-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de Janeiro de 2017(ref. M/F: 01/02).	85.608,90	01-02-2017	85.608,90	30-01-2017	85.608,90							Dispensa	
00029	26-01-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos funcionarios, correspondente ao mes de janeiro de 2017 (ref. M/F: 01/02).	199.655,81	01-02-2017	199.655,81	30-01-2017	199.655,81							Dispensa	
00030	26-01-2017		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribucao previdenciaria s/ remuneracao dos funcionarios e subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de janeiro de 2017.	58.479,26	03-02-2017	58.479,26	30-01-2017	58.479,26							Dispensa	
00031	26-01-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de janeiro de 2017(ref. M/F: 01/02).	17.201,37	01-02-2017	17.201,37	30-01-2017	17.201,37							Dispensa	
00032	30-01-2017		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Estorno parcial da NE 00021/2017, ref aquisicao de cestas basicas dos servidores, em razao de desconto concedido.	(0,54)	31-01-2017	(0,54)	30-01-2017	(0,54)							Dispensa	
00033	31-01-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de caixas de copos descartaveis (1 cx de 110ml c/30 ptes e 2cxs de 180ml c/ 25 ptes).	290,99	03-02-2017	290,99	02-02-2017	290,99							Dispensa	
00034	31-01-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de papel hig., detergente, sacos para lixo, agua sanitaria, alcool, limpador multiuso, papel toalha bobina.	362,39	03-02-2017	362,39	02-02-2017	362,39							Dispensa	
00035	31-01-2017		06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3390.30.00	Aquisicao de 13 placas em aco inox gravado em baixo relevo com brasao colorido e nome dos vereadores.	585,00	14-02-2017	585,00	08-02-2017	585,00							Dispensa	
00036	01-02-2017		16.527.054/0001-40	WANDERLEI CATINI DE SOUZA	3390.39.00	Servico de remocao e reinstalacao do guarda corpo do Plenario e corte de 2 cadeiras auditorio.	1.350,00	06-02-2017	1.350,00	02-02-2017	1.350,00							Dispensa	
00037	01-02-2017		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 n. 01/2017.	3.850,00	-	-	-	-		009/2017	01	2017				

00037	04-09-2017	007	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina funcional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, ref. mês de agosto/2017, conforme contrato 01/2017.	-	11-09-2017	350,00	04-09-2017	350,00								
00037	03-10-2017	008	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina funcional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, ref. ao mês de setembro/2017, conforme contrato.	-	04-10-2017	350,00	03-10-2017	350,00								
00037	01-11-2017	009	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina funcional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, ref. ao mês de outubro/2017, conforme contrato.	-	08-11-2017	350,00	01-11-2017	350,00								
00037	01-12-2017	010	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina funcional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, ref. ao mês de novembro/2017, conforme contrato.	-	05-12-2017	350,00	01-12-2017	350,00								
00037	14-12-2017	011	JARIPRINT ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		Locação de máquina funcional, c/ garantia, manutenção e assistência técnica, ref. ao mês de dezembro/2017, conforme contrato.	-		-		-								
00038	02-02-2017		MORBIUELLI ASSISTENCIA TECNICA S/C LTDA.	3390.39.00	Serviço de instalação de 01 toner cartucho na multifuncional LexMark X340.	95,00	21-02-2017	95,00	16-02-2017	95,00								Dispensa
00039	09-02-2017		PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de porta canetas, reguas, borrachas, apontadores, tesouras, grapeadores, lapis e pastas.	266,80	17-02-2017	266,80	15-02-2017	266,80								Dispoensa
00040	09-02-2017		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de cartao de memoria, regua, grafite, lapisela, cxs de envelope saco, frascos de tinta para impressora, cx de clips.	344,30	17-02-2017	344,30	15-02-2017	344,30							Dispensa
00041	09-02-2017		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA. - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital de Audencia Publica da Comissao de Financas, Contas e Orcamento, no Jornal " A Verdade - Regional", formato 3 colunas por 15 cm.	599,85	21-02-2017	599,85	16-02-2017	599,85							Dispensa
00042	15-02-2017		51.865.988/0001-92	H.G.-COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM TELEFONIA LTDA.	3390.39.00	Serviço de instalacao e passagem de fiao para 3 ramais nas salas do Plenário, com material incluso.	770,00	03-03-2017	770,00	01-03-2017	770,00							Dispensa
00043	15-02-2017		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 para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, cof. Contrato 02/2017	7.260,00		-	-								Dispensa
00043	14-12-2017		56.982.416/0001-07	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP	3390.39.00	Anulacao do saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00043/2017 - subempenho n. 00179-011.	(110,00)		-	-								Dispensa
00043	02-03-2017	001	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 01/12 ref. faturamento do mes de fevereiro /2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. Contrato 02/2017	-	08-03-2017	650,00	06-03-2017	650,00								
00043	03-04-2017	002	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 02/12 ref. faturamento do mes de marzo/2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. Contrato 02/2017	-	06-04-2017	650,00	03-04-2017	650,00								
00043	02-05-2017	003	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 03/12 ref. faturamento do mes de abril /2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, cof. Contrato 02/2017	-	05-05-2017	650,00	03-05-2017	650,00								
00043	01-06-2017	004	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 04/12 ref. faturamento do mes de maio/2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. contrato 02/2017.	-	07-06-2017	650,00	05-06-2017	650,00								
00043	03-07-2017	005	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 05/12 ref. faturamento do mes de junho/2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. contrato 02/2017.	-	06-07-2017	650,00	03-07-2017	650,00								
00043	01-08-2017	006	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 06/12 ref. faturamento do mes de julho/2017 da prestacao de servicos especializados ref. licenca para uso de site, manutencao, migracao de base de dados, conf. contrato 02/2017	-	08-08-2017	650,00	01-08-2017	650,00								
00043	01-09-2017	007	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 07/12 ref. faturamento do mês de agosto/2017 da prestação de serviços especializados ref. licenç paa uso de site, manutenção, migração de base de dados, conf. contrato 02/2017.	-	11-09-2017	650,00	04-09-2017	650,00								
00043	02-10-2017	008	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 08/12 ref. faturamento do mês de setembro/2017 da prestação de serviços especializados ref. licenç para uso de site, manutenção, migração de base de dados, conf. contrato 02/2017.	-	05-10-2017	650,00	02-10-2017	650,00								
00043	01-11-2017	009	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 09/12 ref. faturamento do mês de outubro/2017 da prestação de serviços especializados ref. licenç para uso de site, manutenção, migração de base de dados, conf. contrato 02/2017.	-	08-11-2017	650,00	01-11-2017	650,00								
00043	01-12-2017	010	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 10/12, ref. faturamento do mês de novembro/2017 da prestação de serviços especializaddos ref. licenç para uso de site, manutenção, migração de base de dados, conf. contrato 02/2017.	-	07-12-2017	650,00	01-12-2017	650,00								
00043	14-12-2017	011	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP		Parcela 11/12, ref. faturamento do mês de dezembro/2017 da prestação de serviços especializados ref. licenç para uso de site, manutenção, migração de base de dados, conf. contrato 02/2017.	-		-	-									
00044	20-02-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEJO - 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	20-02-2017	500,00	20-02-2017	500,00							Dispensa
00045	20-02-2017		10.420.587/0001-66	BALLONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de papel sulfite, pastas A-2, Pastas plasticas, canetas esferograficas, canetas marca texto, canetas corretivas, furadores e calculadora.	846,60	03-03-2017	846,60	01-03-2017	846,60							Dispensa
00046	20-02-2017		10.420.587/0001-66	BALLONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao decaixa de grampo trilho plastico e caixa de grampo 26/6.	31,70	03-03-2017	31,70	01-03-2017	31,70							Dispensa
00047	20-02-2017		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 27 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr.: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de Fevereiro de 2017.	3.006,18	08-03-2017	3.006,18	06-03-2017	3.006,18							Dispensa
00048	20-02-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniario, periodo 2016/2017, conforme Prot/Func. nr.: 084/2017 - (00160-00)	4.639,72	24-02-2017	4.639,72	21-02-2017	4.639,72							Dispensa
00049	22-02-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de fevereiro de 2017 (ref. M/F: 02/02).	85.608,90	01-03-2017	85.608,90	22-02-2017	85.608,90							Dispensa
00050	22-02-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos funcionarios, correspondente ao mes de fevereiro de 2017 (ref. M/F: 02/02)	203.098,58	01-03-2017	203.098,58	22-02-2017	203.098,58							Dispensa
00051	22-02-2017		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuico previdenciaria s/ remuneracao dos funcionarios e subsidios dos Vereadores,correspondente ao mes de fevereiro de 2017	59.185,02	03-03-2017	59.185,02	22-02-2017	59.185,02							Dispensa
00052	22-02-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria de funcionarios inativos,correspondente ao mes de fevereiro de 2017 (ref. M/F: 02/02)	17.201,37	01-03-2017	17.201,37	22-02-2017	17.201,37							Dispensa
00053	22-02-2017		43.283.811/0099-63	KALINGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisicao de camera web cam Full HD c/ microfone.	449,00	22-03-2017	449,00	13-03-2017	449,00							Dispensa
00054	22-02-2017		43.283.811/0099-63	KALINGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de adaptadores, telefones de mesa, bejamins com 3 saidas.	371,70	22-03-2017	371,70	13-03-2017	371,70							Dispensa
00055	22-02-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEJO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e Estorno parcial de Adiantamento, conforme NE.00017/2017 e OP.00005/2017, da importancia nao utilizada e devolvidas.	(205,10)	22-02-2017	(205,10)	22-02-2017	(205,10)							Dispensa
00056	02-03-2017		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Estorno Parcial da NE 00047/2017, ref. aquisicao de cestas basicas dos servidores, em razao de desconto concedido.	(81,00)	08-03-2017	(81,00)	06-03-2017	(81,00)							Dispensa
00057	03-03-2017		10.349.820/0001-47	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado a aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, conf. Contrato n.03/2017.	15.204,10		-	-								052/2017
00057	21-12-2017		10.349.820/0001-47	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA	3390.30.00	Anulacao de saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00057/2017 - subempenho n. 00189-016.	(11.052,20)		-	-								03
00057	24-04-2017	001	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, ref. periodo de 16/03 a 23/04,conf. Contrato n.03/2017.	-	26-04-2017	762,74	24-04-2017	762,74								Convite
00057	05-05-2017	002	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, ref. periodo de 24/04 a 28/04, conf. Contrato n.03/2017.	-	05-05-2017	286,13	05-05-2017	286,13								02/2017
00057	17-05-2017	003	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum p/ o veiculo oficial, ref. Maio,conf. Contrato n.03/2017.	-	18-05-2017	139,11	17-05-2017	139,11								
00057	05-06-2017	004	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para o veiculo oficial ref. 2ª quinzena de maio/2017, conforme contrato 03/2017.	-	07-06-2017	304,28	05-06-2017	304,28								
00057	19-06-2017	005	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial ref. 1ª quinzena de junho/17, conforme contrato 03/2017.	-	22-06-2017	137,67	19-06-2017	137,67								
00057	05-07-2017	006	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial ref. 2ª quinzena de junho/2017, conforme contrato 03/2017.	-	06-07-2017	288,39	05-07-2017	288,39								
00057	21-08-2017	007	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 1ª quinzena de agosto/2017, conforme contrato 03/2017.	-	23-08-2017	313,46	21-08-2017	313,46								
00057	04-09-2017	008	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisicao de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de agosto/2017, conforme contrato 03/2017.	-	11-09-2017	305,89	04-09-2017	305,89								
00057	20-09-2017	009	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisição de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 1ª quinzena de setembro /2017, conforme contrato 03/2017.	-	26-09-2017	165,70	20-09-2017	165,70								
00057	03-10-2017	010	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisição de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de setembro/2017, conforme contrato 03/2017.	-	04-10-2017	147,59	03-10-2017	147,59								
00057	17-10-2017	011	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisição de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 1ª quinzena de outubro/2017, conforme contrato 03/2017.	-	19-10-2017	148,52	17-10-2017	148,52								
00057	06-11-2017	012	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisição de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de outubro/2017, conforme contrato 03/2017.	-	08-11-2017	305,47	06-11-2017	305,47								
00057	17-11-2017	013	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisição de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 1ª quinzena de novembro/2017, conforme contrato 03/2017.	-	23-11-2017	146,62	17-11-2017	146,62								
00057	04-12-2017	014	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisição de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de novembro/2017, conforme contrato 03/2017.	-	05-12-2017	249,65	04-12-2017	249,65								
00057	19-12-2017	015	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Aquisição de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 1ª quinzena de dezembro/2017, conforme contrato 03/2017.	-	21-12-2017	265,73	19-12-2017	265,73								
00057	21-12-2017	016	AUTO POSTO DE SERVICOS BRESSASN LTDA		Inscrição de restos a pagar ref. a aquisição de gasolina comum para veiculo oficial, ref. 2ª quinzena de dezembro/2017, conforme contrato 03/2017.	-		-	-									
00058	03-03-2017		12.365.809/0001-04	MIR COMPUTADOR LTDA ME - ME	4490.52.00	Aquisicao de 05 computadores medio porte Intel Dual core G3250, 4 Gb Ram, com Windows 10, Office 2016, 05 monitores LED 18.5 e 03 Epson Eco Tank 775, conf. Contrato n.04/2017	19.533,90	28-03-2017	19.533,90	23-03-2017	19.533,90							023/2017
00059	03-03-2017		12.365.809/0001-04	MIR COMPUTADOR LTDA ME - ME	3390.30.00	Aquisicao de 02 programas de edicao Office 2016 Home & Business	1.810,30	28-03-2017	1.810,30	23-03-2017	1.810,30							04
00060	08-03-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em Abono Pecuniario, periodo 2016/2017, conforme Prot/Func. nr.: 103/2017 -00059-00)	2.419,21	14-03-2017	2.419,21	08-03-2017	2.419,21							Dispensa
00061	09-03-2017		13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA. - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital de Audencia Publica ref. P.1 n.2.718 - Fund. Regional de saude, no jornal "A Verdade - Regional", formato 3colunas por 15 cm.	599,85	24-03-2017	599,85	23-03-2017	599,85							Dispensa
00062	09-03-2017		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de divisorias, envelopes, pincel, extrator de grampos, pranchetas, pilha e pastas A-Z e polilindas.	140,60	13-03-2017	140,60	13-03-2017	140,60							Dispensa
00063	09-03-2017		43.283.811/0012-02	KALINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 4 jogos de holerite c/ bloqueto	213,60	06-04-2017	213,60	03-04-2017	213,60							Dispensa
000																		

00071	14-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificacao de Natal proporcional do funcionario: 000267-00 correspondente ao mes de marco de 2017, exonerado conf. Portaria n. 582/2017.	1.680,85	22-03-2017	1.680,85	14-03-2017	1.680,85							Dispensa	
00072	14-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias indenizadas do funcionario: 000267-00 correspondente ao mes de marco de 2017, exonerado conf. Portaria n. 582/2017.	2.241,14	22-03-2017	2.241,14	14-03-2017	2.241,14							Dispensa	
00073	16-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de caixas de copo para agua e cha.	290,99	24-03-2017	290,99	17-03-2017	290,99							Dispensa	
00074	16-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de removedor, pedras sanitarias, sacos de lixo, balde, pa de lixo, sacos alvejados, vassouras e lixeiras.	191,62	24-03-2017	191,62	17-03-2017	191,62							Dispensa	
00075	16-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de papel higienico, toalha higienica, luvas, esponja, detergente, sabao em po, lustra moveis e limpador multiuso.	297,72	24-03-2017	297,72	17-03-2017	297,72							Dispensa	
00076	16-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de desinfetantes e agua sanitaria.	32,82	24-03-2017	32,82	17-03-2017	32,82							Dispensa	
00077	22-03-2017	05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 27 Cestas basicas de Alimento, na forma da Lei nr.: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de Marco de 2017.	2.905,47	28-03-2017	2.905,47	27-03-2017	2.905,47							Dispensa	
00078	22-03-2017	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	24-03-2017	500,00	22-03-2017	500,00							Dispensa	
00079	22-03-2017	12.365.809/0001-04	MJR COMPUTADOR LTDA ME - ME	4490.52.00	Anulacao parcial da N.E 00058/2017, ajuste de lancamento.	(0,40)	28-03-2017	(0,40)	23-03-2017	(0,40)							Dispensa	
00080	22-03-2017	056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e Estorno parcial de Adiantamento, conforme NE. 00044/2017 e OP. 00041/2017, da importancia nao utilizada e devolvida.	(159,00)	23-03-2017	(159,00)	23-03-2017	(159,00)							Dispensa	
00081	23-03-2017	43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisicao de 3 un. de No-break II ust 600va 4 tomadas.	1.020,00	18-04-2017	1.020,00	10-04-2017	1.020,00							Dispensa	
00082	23-03-2017	43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 3 un. de caixas de som e 3 un. de mouse pad.	101,70	18-04-2017	101,70	10-04-2017	101,70							Dispensa	
00083	23-03-2017	43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 3 un. de extensoao eletrica 3 tomadas.	52,20	18-04-2017	52,20	10-04-2017	52,20							Dispensa	
00084	24-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de copos para agua.	146,00	28-03-2017	146,00	27-03-2017	146,00							Dispensa	
00085	24-03-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de sacos de lixo, desinfetante e rolos de papel toalha.	210,73	28-03-2017	210,73	27-03-2017	210,73							Dispensa	
00086	24-03-2017	68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisicao de caixa correspondencia, colas bastao, caneta, lapis, grampo, crachas, pastas suspensas e espeto para papeis	256,80	28-03-2017	256,80	27-03-2017	256,80							Dispensa	
00087	28-03-2017	03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de cx de etiquetas c/100 un. e cx de envelopes sacco c/100 un.	88,90	04-04-2017	88,90	03-04-2017	88,90							Dispensa	
00088	28-03-2017	04.975.387/0001-52	CLEBER AUGUSTO DELPHINO - ME	3390.30.00	Aquisicao de cartuchos de Toner compativel p/ impressora: 08 unid. p/ HP Laser Jet 1102W	480,00	18-04-2017	480,00	10-04-2017	480,00							Dispensa	
00089	30-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de marco de 2017 (ref. M/F: 03/03)	85.608,90	03-04-2017	85.608,90	31-03-2017	85.608,90							Dispensa	
00090	30-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos Funcionarios, correspondente ao mes de marco de 2017 (ref. M/F: 03/03)	193.108,55	03-04-2017	193.108,55	31-03-2017	193.108,55							Dispensa	
00091	30-03-2017	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuicao previdenciaria s/ remuneracao dos funcionarios e subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de marco de 2017.	60.548,34	06-04-2017	60.548,34	31-03-2017	60.548,34							Dispensa	
00092	30-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de marco de 2017 (ref. M/F: 03/03).	17.201,37	03-04-2017	17.201,37	31-03-2017	17.201,37							Dispensa	
00093	30-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao proporcional do funcionario: 000233-00, correspondente ao mes de marco de 2017, pela exoneraao.	10.085,10	03-04-2017	10.085,10	31-03-2017	10.085,10							Dispensa	
00094	30-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificacao de Natal (13º Salario) proporcional do funcionario: 000233-00, pela exoneraao.	2.521,28	03-04-2017	2.521,28	31-03-2017	2.521,28							Dispensa	
00095	30-03-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Ferias indenizadas do funcionario: 000233-00, pela exoneraao.	3.361,71	03-04-2017	3.361,71	31-03-2017	3.361,71							Dispensa	
00096	31-03-2017	11.594.910/0001-66	AA RAMPIN MOVEIS ME	3390.39.00	Servico de reforma de cadeiras: 01 tipo Presidente e 01 tipo Palito.	170,00	31-05-2017	170,00	24-05-2017	170,00							Dispensa	
00097	03-04-2017	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	3390.39.00	Renovacao da Assinatura Anual do Jornal Folha de Sao Paulo.	1.077,00	18-04-2017	1.077,00	10-04-2017	1.077,00							Dispensa	
00098	06-04-2017	13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital 01/2014, de Convocacao do Concurso Publico 01/2014, no Jornal " A Verdade - Regional", formato 3 colunas por 26cm.	1.039,74	05-05-2017	1.039,74	05-05-2017	1.039,74							Dispensa	
00099	07-04-2017	00.484.135/0001-70	G. S. UTIDA	3390.30.00	Aquisicao de 1 botijao de gas.	67,00	18-04-2017	67,00	10-04-2017	67,00							Dispensa	
00100	07-04-2017	04.975.387/0001-52	CLEBER AUGUSTO DELPHINO - ME	3390.30.00	Aquisicao de cartuchos de Toner compativel p/ impressora: 06 unid. p/ HP 1020.	360,00	08-05-2017	360,00	02-05-2017	360,00							Dispensa	
00101	11-04-2017	71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicacao do edital 01/2017, de Convocacao do Concurso Publico 01/2014, no Jornal "O Pendulo", no formato de 1/4 de pagina.	1.000,00	20-04-2017	1.000,00	18-04-2017	1.000,00							Dispensa	
00102	11-04-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de materias para limpeza.	296,67	18-04-2017	296,67	17-04-2017	296,67							Dispensa	
00103	11-04-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de materias para limpeza.	189,63	18-04-2017	189,63	17-04-2017	189,63							Dispensa	
00104	11-04-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de 25 pacotes de Copos para agua 180ml	66,75	18-04-2017	66,75	17-04-2017	66,75							Dispensa	
00105	18-04-2017	05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 27 Cestas Basicas de Alimento, na forma da Lei nr.: 1.708/2003, para os Servidores do Legislativo Municipal.	2.930,58	05-05-2017	2.930,58	02-05-2017	2.930,58							Dispensa	
00106	24-04-2017	07.693.545/0001-70	RYM GARCIA PUBLICIDADE	3390.39.00	Servico confeccao e instalacao de adesivos jateados com fotos e informacoes, nos gabinetes dos Vereadores.	1.430,00	02-05-2017	1.430,00	02-05-2017	1.430,00							Dispensa	
00107	25-04-2017	45.993.830-7	JAQUELINE NOGUEIRA DA SILVA	3390.39.00	Adiantamento que se faz a servidora para suportar as despesas previstas na estimativa p/ participacao no Seminario Inovacoes de TI na Administracao Publica do TCE-SP, conf. protocolo nr: 299/2017.	200,00	26-04-2017	200,00	25-04-2017	200,00							Dispensa	
00108	25-04-2017	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	27-04-2017	500,00	25-04-2017	500,00							Dispensa	
00109	26-04-2017	056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e Estorno parcial de Adiantamento, conforme NE.00078/2017 e OP.00067/2017, da importancia nao utilizada e devolvida.	(143,10)	26-04-2017	(143,10)	26-04-2017	(143,10)							Dispensa	
00110	26-04-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de abril de 2017 (ref. M/F: 04/01)	85.608,90	02-05-2017	85.608,90	28-04-2017	85.608,90							Dispensa	
00111	26-04-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio de Suplente no exercicio da vereança, correspondente ao mes de abril de 2017 (ref. M/F: 04/02)	3.292,65	02-05-2017	3.292,65	28-04-2017	3.292,65							Dispensa	
00112	26-04-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos Funcionarios, correspondente ao mes de abril de 2017 (ref. M/F: 04/01)	200.893,62	02-05-2017	200.893,62	28-04-2017	200.893,62							Dispensa	
00113	26-04-2017		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de Proventos de Aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de abril de 2017 (ref. M/F: 04/01)	17.201,37	02-05-2017	17.201,37	28-04-2017	17.201,37							Dispensa	
00114	26-04-2017	54.194.535/0001-70	ENCADERNADORA EXACTA DE JUNDIAI LTDA.	3390.39.00	Servico de Encadernacao de Livros e Registros Contabeis 13 volumes.	520,00	22-05-2017	520,00	17-05-2017	520,00							Dispensa	
00115	28-04-2017	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 abril de 2017.	60.856,98	05-05-2017	60.856,98	28-04-2017	60.856,98							Dispensa	
00116	08-05-2017	03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de Canetas, Durex, Grampeador, Envelopes, Pastas, Lupa, Grampo e Clips.	171,30	16-05-2017	171,30	15-05-2017	171,30							Dispensa	
00117	08-05-2017	03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de Pastas Aba, Livro Atas, Marca texto, Fita Dupla, Mouse pad, Tesoura e Fita de Impressora.	109,85	16-05-2017	109,85	15-05-2017	109,85							Dispensa	
00118	08-05-2017	10.420.587/0001-66	BALIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de Cx Arquivo Morto, Cx de grampo, Suporte Durex.	375,60	16-05-2017	375,60	15-05-2017	375,60							Dispensa	
00119	08-05-2017	45.993.830-7	JAQUELINE NOGUEIRA DA SILVA	3390.39.00	Cancelamento e Estorno parcial de Adiantamento, conforme NE.00107/2017 e OP.00106/2017, da importancia nao utilizada e devolvida.	(82,08)	08-05-2017	(82,08)	08-05-2017	(82,08)							Dispensa	
00120	08-05-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de pacotes de copos descartaveis e Pano de copa.	219,46	16-05-2017	219,46	15-05-2017	219,46							Dispensa	
00121	08-05-2017	12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de Fanelas de limpeza, saco de lixo, agua sanitária, desinfetante, veja multiuso, papel toalha, detergente e luvas.	227,03	16-05-2017	227,03	15-05-2017	227,03							Dispensa	
00122	09-05-2017	71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicacao do edital de Audiencia Publica, no Jornal "O Pendulo", formato 3 colunas por 15 cm, dia 23/05/2017 PL 2733-LDO	500,00	22-05-2017	500,00	17-05-2017	500,00							Dispensa	
00123	09-05-2017	056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Complemento a NE 00109, ref ao cancelamento e estorno parcial do Adiantamento, conf NE.00078/17 e OP.00067/17, da importancia nao utilizada e devolvida.	(6,00)	09-05-2017	(6,00)	10-05-2017	(6,00)							Dispensa	
00124	11-05-2017	13.848.727/0001-75	GRAFICA MUSELLI LTDA - ME	3390.39.00	Publicacao do Edital de Audiencia Publica da C.F.CO. ref. ao 1º Quadr. LRF, no Jornal " A Verdade - Regional", formato 3 colunas por 15cm.	599,85	18-05-2017	599,85	17-05-2017	599,85							Dispensa	
00125	12-05-2017	02.186.942/0001-31	IVAN ALEX LARRUBIA EPP	3390.39.00	Confeccao de 01 Faixa 0,80x3,00 mts. em impressao digital p/ a Audiencia Publica PL-2733, dispondo sobre LDO 2018.	150,00	24-05-2017	150,00	23-05-2017	150,00							Dispensa	
00126	16-05-2017	50.931.310/0001-06	COMERCIAL CASA MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 4 pneus 205/55 R16 Bridgestone e 4 valvulas p/ pneu para o Veiculo Oficial placa FRC-6066.	1.428,00	07-06-2017	1.428,00	05-06-2017	1.428,00							Dispensa	
00127	16-05-2017	50.931.310/0001-06	COMERCIAL CASA MARIO AUTOMOTIVA LTDA.	3390														

00165	20-06-2017		10.420.587/0001-66	BALIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 10 cx de papel sulfite oficio 9.	2.590,00	29-06-2017	2.590,00	26-06-2017	2.590,00					Dispensa	
00166	20-06-2017		47.943.717/0001-30	DEPOSITO FIGUEIRA BRANCA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 2 garrafas termicas termolator modelo 8790 1 litro e 2 garrafas termolator modelo 8709 1,8 litros	335,18	21-06-2017	335,18	21-06-2017	335,18					Dispensa	
00167	21-06-2017		05.035.937/0002-05	R. P. - SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Aquisicao de 35 cestas basicas de alimento, na forma da lei n. 1.708/2003, para os servidores do Legislativo Municipal, correspondente ao mes de junho/2017.	3.936,45	04-07-2017	3.936,45	29-06-2017	3.936,45					Dispensa	
00168	21-06-2017		23.658.183/0001-32	SGS ZANIN SANNOMYA - EPP	3390.30.00	Aquisicao de 1 botijao de gas GLP 13kg.	67,00	29-06-2017	67,00	26-06-2017	67,00					Dispensa	
00169	21-06-2017		13.433.718/0001-13	J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME	3390.30.00	Empenho por estimativa para fornecimento de cestas basicas aos servidores da Camara, cf contrato 06/2017.	31.597,02		-		-		25/4/2017	06	2017	Convite	03/2017
00169	20-12-2017		13.433.718/0001-13	J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME	3390.30.00	Anulacao de saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00169/2017 - subempenho n. 00187-016.	(2.565,57)		-		-	00169				Convite	
00169	01-08-2017	001		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisicao de 35 cestas basicas aos servidores da camara, correspondente ao mes de julho/2017, cf. contrato 06/2017.	-	04-08-2017	4.726,05	01-08-2017	4.726,05						
00169	01-09-2017	002		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisicao de 35 cestas basicas aos servidores da camara, correspondente ao mes de agosto/2017, cf. contrato 06/2017.	-	11-09-2017	4.726,05	04-09-2017	4.726,05						
00169	03-10-2017	003		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisição de 34 cestas básicas aos servidores da Câmara, correspondente ao mês de setembro/2017, cf. contrato 06/2017.	-	04-10-2017	4.591,02	03-10-2017	4.591,02						
00169	06-11-2017	004		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisição de 35 cestas básicas aos servidores da Câmara, correspondente ao mês de outubro/2017, cf. contrato 06/2017.	-	08-11-2017	4.726,05	06-11-2017	4.726,05						
00169	01-12-2017	005		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Aquisição de 38 cestas básicas aos servidores da Câmara, correspondente ao mês de novembro/2017, cf. contrato 06/2017.	-	06-12-2017	5.131,14	01-12-2017	5.131,14						
00169	20-12-2017	006		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA ME		Inscrição em restos a pagar ref. à aquisição de 38 cestas básicas aos servidores da Câmara, correspondente ao mês de dezembro/2017, cf. contrato 06/2017.	-		-		-						
00170	26-06-2017		54.102.785/0001-32	EDITORIA NDI LTDA.	3390.39.00	Renovacao da assinatura anual do Boletim de Direito Municipal.	7.950,00	18-07-2017	7.950,00	17-07-2017	7.950,00					Dispensa	
00171	27-06-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de 1 balde MOP Twister Turbo Bettanin 17 litros.	191,53	04-07-2017	191,53	03-07-2017	191,53					Dispensa	
00172	27-06-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisicao de 2 caixas de copos descartaveis	256,64	04-07-2017	256,64	29-06-2017	256,64					Dispensa	
00173	27-06-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisicao de diversos materiais para limpeza e higienizacao.	250,47	04-07-2017	250,47	29-06-2017	250,47					Dispensa	
00174	27-06-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisicao de diversos materiais para limpeza e higienizacao.	94,15	04-07-2017	94,15	29-06-2017	94,15					Dispensa	
00175	29-06-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Anulacao parcial de empenho 00173, tendo em vista quantidade fornecida de item inferior ao solicitado.	(52,25)	04-07-2017	(52,25)	29-06-2017	(52,25)					Dispensa	
00176	29-06-2017		05.035.937/0002-05	R. P. - SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	Anulacao parcial de empenho 00167, tendo em vista a diferença de valor entre a cotação e o produto fornecido.	(35,00)	04-07-2017	(35,00)	29-06-2017	(35,00)					Dispensa	
00177	29-06-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos vereadores, correspondente ao mes de junho de 2017 (ref. M/F: 06/02)	85.608,90	03-07-2017	85.608,90	29-06-2017	85.608,90					Dispensa	
00178	29-06-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Hemeracao dos funcionarios, correspondente ao mes de junho de 2017 (ref. M/F: 06/02)	217.212,81	03-07-2017	217.212,81	29-06-2017	217.212,81					Dispensa	
00179	29-06-2017		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 med de junho de 2017.	64.579,07	04-07-2017	64.579,07	29-06-2017	64.579,07					Dispensa	
00180	29-06-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de proventos de aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de junho de 2017 (ref. M/F: 06/02)	17.201,37	03-07-2017	17.201,37	29-06-2017	17.201,37					Dispensa	
00182	04-07-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniario, periodo 2015/2016, prot/func.: 521/2017 - (00018-00) e periodo 2016/2017, prot/func.: 461 e 463/2017 - (00255-00 e 00260-00)	3.709,13	10-07-2017	3.709,13	04-07-2017	3.709,13					Dispensa	
00183	04-07-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	CANCELAMENTO e estorno parcial de adiantamento N.E 00148/17 e O.P 00159/17, da importancia nao utilizada e devolvida.	(129,55)	04-07-2017	(129,55)	04-07-2017	(129,55)					Dispensa	
00184	12-07-2017		67.081.091/0001-08	JOSE CARLOS PALMIERI	3390.39.00	Empenho ref prorrogacao de fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm. transporte, conf. contrato 07/2017. Periodo: julho a dezembro/2017.	28.956,00		-		-	300/2016	07	2017	Convite	00001/2016	
00184	25-08-2017	001		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/07 a 12/08/17, parc. 01/12 conf. contrato.	-	25-08-2017	4.826,00	25-08-2017	4.826,00						
00184	21-09-2017	002		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/08 a 12/09/17, parc. 02/12, conf. contrato.	-	25-10-2017	4.826,00	21-09-2017	4.826,00						
00184	25-10-2017	003		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/09 a 12/10/17, parc. 03/12, conf. contrato.	-	01-11-2017	4.826,00	25-10-2017	4.826,00						
00184	23-11-2017	004		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/10 a 12/11/17, parc. 04/12, conf. contrato.	-	23-11-2017	4.826,00	23-11-2017	4.826,00						
00184	20-12-2017	005		JOSE CARLOS PALMIERI		Fornecimento de sistemas, manutencao e assist. tecnica mensal p/ contabilidade/orcamento, rh, adm materiais, patrimonio, adm transporte, ref. periodo de 12/11 a 12/12/17, parc. 05/12, conf. contrato.	-	21-12-2017	4.826,00	20-12-2017	4.826,00						
00184	20-12-2017	006		JOSE CARLOS PALMIERI		Inscrição em restos a pagar, referente a manutenção e assist. técnica mensal p/ contabilidade/orçamento, rh, adm materiais, patrimônio, adm transporte, ref. período de 12/12/17 a 12/01/18, parc. 06/12, conf. contrato.	-		-		-						
00185	14-07-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisicao de materiais de higienizacao e limpeza.	161,33	18-07-2017	161,33	14-07-2017	161,33					Dispensa	
00186	14-07-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisicao de materiais para copa.	4,48	18-07-2017	4,48	14-07-2017	4,48					Dispensa	
00188	25-07-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniario, periodo 2016/2017, conforme prot/func. nr.: 565/2017 - (00215-00)	4.482,26	03-08-2017	4.482,26	25-07-2017	4.482,26					Nao se aplica	
00189	26-07-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos vereadores, correspondente ao mes de julho de 2017 (ref. M/F: 07/03)	85.608,90	01-08-2017	85.608,90	26-07-2017	85.608,90					Nao aplicavel	
00190	26-07-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos funcionarios, correspondente ao mes de julho de 2017 (ref. M/F: 07/03)	221.616,18	01-08-2017	221.616,18	26-07-2017	221.616,18					Nao aplicavel	
00191	26-07-2017		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 julho de 2017.	64.517,26	03-08-2017	64.517,26	26-07-2017	64.517,26					Nao aplicavel	
00192	26-07-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementacao de proventos de aposentadoria de funcionarios inativos, correspondente ao mes de julho de 2017 (ref. M/F: 07/03).	17.201,37	01-08-2017	17.201,37	26-07-2017	17.201,37					Nao aplicavel	
00193	28-07-2017		73.137.838/0001-03	LAUDA EDITORA, CONS. E COMUNICACOES LTDA.	3390.39.00	Renovacao de assinatura anual do jornal de jundiai - regional.	352,00	10-08-2017	352,00	07-08-2017	352,00					Dispensa	
00194	28-07-2017		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de extrator de grampos (3 un), papel verge (2 pct), pasta c/ grampo (2 un), pasta aba elastico (1 un), pilha alcalina AAA (1 pct), pilha alcalina AA (1 pct) e pilha grande (4 un)	83,90	04-08-2017	83,90	01-08-2017	83,90					Dispensa	
00195	31-07-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento a servidor para suportar despesas de viagens, limpeza e conservacao do veiculo oficial da Camara Municipal.	500,00	01-08-2017	500,00	31-07-2017	500,00					Nao aplicavel	
00196	01-08-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniario, periodo 2016/2017, conforme prot/func. nr.: 573/2017 - (000017-00)	4.303,33	07-08-2017	4.303,33	01-08-2017	4.303,33					Nao aplicavel	
00197	02-08-2017		68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisicao de caneta (1 cx), pasta c/el. GR (2 un), pasta el. 4.0 GR (1 un), caneta marca texto (10 un), clips 500g (1 cx), duxex 12x30 (1 un), pasta el. GK (1un), envelope 24x34 (1 pct), etiqueta desk jet (2 cx), apontador faber c/ deposito (2 un).	232,52	08-08-2017	232,52	07-08-2017	232,52					Dispensa	
00198	02-08-2017		68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisicao de lapis preto (5 un), caneta marca texto (3 un), perfurador (1 un), caixa correspondencia (1 un), lapis preto (2 cx).	101,48	08-08-2017	101,48	07-08-2017	101,48					Dispensa	
00199	02-08-2017		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicacao do edital de Audencia Publica, no Jornal "O Pendulo", formatado 3 colunas por 15 cm, dia 16/08/2017 PL 2744-Instituicao Fund. Publ. de Saude.	500,00	10-08-2017	500,00	08-08-2017	500,00					Dispensa	
00200	03-08-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniario, periodo 2016/2017, conforme prot/func. nr.: 570/2017 - (000262-00)	494,41	07-08-2017	494,41	03-08-2017	494,41					Nao aplicavel	
00201	04-08-2017		59.028.712/0001-61	AGENCIA WILLIAN DE DESPACHOS LTDA.	3390.39.00	Servico de licenciamento do veiculo oficial, placa FRC-6056 da Camara Municipal.	70,00	08-08-2017	70,00	07-08-2017	70,00					Dispensa	
00202	07-08-2017		72.983.331/0001-08	CONCETO F CONCETO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisicao de 1.500 pastas de processo (1.000 un branca e 500 un amarela - papel off set 180g, 520x330mm, c/ furo/vinco) e 1.000 pastas na cor branca em papel off set 120 g, 470x330mm - c/ dobra.	1.980,00	30-08-2017	1.980,00	17-08-2017	1.980,00					Dispensa	
00203	07-08-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de copos descartaveis (75 pct).	194,75	18-08-2017	194,75	11-08-2017	194,75					Dispensa	
00204	07-08-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de saco de lixo, agua sanitaria, desinfetante, limpador multiuso, papel toalha, papel higienico, luva latex, pedra sanitaria, alcool liquido.	195,54	18-08-2017	195,54	11-08-2017	195,54					Dispensa	
00205	07-08-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisicao de lustra movies (2 un) e detergente em po (2 un).	18,66	18-08-2017	18,66	11-08-2017	18,66					Dispensa	
00206	22-08-2017		228.334.198-13	ARIANE APARECIDA SHULTES	3390.39.00	Adiantamento que se faz a funcionaria para suportar despesas previstas no item "b" do Ato 780.	3.000,00	22-08-2017	3.000,00	22-08-2017	3.000,00					Nao se aplica	
00207	22-08-2017		23.658.183/0001-32	SGS ZANIN SANNOMYA - EPP	3390.30.00	Aquisicao de 01 Botijao de Gas GLP 13 Kg.	67,00	22-08-2017	67,00	22-08-2017	67,00					Dispensa	
00208	23-08-2017		04.975.387/0001-52	CLEBER AUGUSTO DELPHINO - ME	3390.30.00	Aquisicao de toners compatíveis p/ impressora: 10 unid. p/ HP 1102.	600,00	11-09-2017	600,00	06-09-2017	600,00					Dispensa	
00209	30-08-2017		04.975.387/0001-52	CLEBER AUGUSTO DELPHINO - ME	3390.39.00	Servico de limpeza, desentupimento da cabeca de impressao - impressora modelo L365 da marca Epson (patrimonio 1314).	220,00	20-09-2017	220,00	19-09-2017	220,00					Dispensa	
00210	31-08-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos Vereadores, correspondente ao mes de agosto de 2017 (ref. M/F: 08/03)	85.608,90	01-09-2017	85.608,90	31-08-2017	85.608,90					Nao aplicavel	
00211	31-08-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneracao dos funcionarios, correspondente ao mes de agosto de 2017 (ref. M/F: 08/03)	224.410,60	01-09-2017	224.410,60	31-08-2017	224.410,60					Nao aplicavel	
00212																	

00215	01-09-2017		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de recados adesivos (2 pct), Clips Wire Flex 2/0 (1 cx); Clips Wire Flex 8/0 (1cx); cola bastão 20g (1 cx); grampo galvanizado (2 cx); divisória fich univ c/10 (1 un); fita PVC 45 x 45m transp (1 un); caneta ultraligde 0,7 (1 un).	143,00	12-09-2017	143,00	04-09-2017	143,00						Dispensa	
00216	01-09-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de copos descartáveis acondicionados em 50 pacotes.	124,75	11-09-2017	124,75	04-09-2017	124,75						Dispensa	
00217	01-09-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de sacos de lixo (20L e 60L), detergente em pó, detergente líquido 500ML, pedra sanitária (12 un), álcool líquido (4 un), papel higiênico (16 un), papel toalha bobina (2 un), esponja multiuso (1 un), desinfetante (2 un)	200,51	11-09-2017	200,51	04-09-2017	200,51						Dispensa	
00218	01-09-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de limpador multiuso (4 un) e luva latex (6 un)	30,40	11-09-2017	30,40	04-09-2017	30,40						Dispensa	
00219	01-09-2017		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de pasta (4 un), pasta "L" (2 un) e divisória p/ fichário (2 un).	51,00	12-09-2017	51,00	04-09-2017	51,00						Dispensa	
00220	04-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniario, periodo 2016/2017, conforme prot/func. nr.: 658/2017 - (000254-00)	801,96	11-09-2017	801,96	04-09-2017	801,96						Não aplicável	
00221	06-09-2017		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicação do edital de Audiência Pública no jornal "O Pêndulo", formato 3 colunas x 15 cm para publicação - Demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre - maio a agosto/2017 - art. 9º LRF.	500,00	20-09-2017	500,00	19-09-2017	500,00						Dispensa	
00222	06-09-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e estorno parcial de adiantamento N.E 00195/17 e O.P 00224/17, da importância não utilizada e devolvida.	(340,00)	06-09-2017	(340,00)	06-09-2017	(340,00)						Não aplicável	
00223	06-09-2017		228.334.198-13	ARIANE APARECIDA SHULTES	3390.39.00	Cancelamento e estorno parcial de adiantamento N.E 00206/17 e O.P 00248/17, da importância não utilizada e devolvida.	(2.234,40)	06-09-2017	(2.234,40)	06-09-2017	(2.234,40)						Não aplicável	
00224	11-09-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento a servidor para suportar despesas de viagens, limpeza e conservação do veículo oficial da Câmara Municipal.	500,00	14-09-2017	500,00	11-09-2017	500,00						Não se aplica	
00225	15-09-2017		04.975.387/0001-52	CLEBER AUGUSTO DELPHINO - ME	3390.39.00	Servico referente a troca de cabeça de impressão (impressora modelo L365 - marca Epson - patrimônio 1314) em complemento ao NE00209 de 30/08/17.	360,00	20-09-2017	360,00	19-09-2017	360,00						Dispensa	
00226	18-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversao de 1/3 de ferias em abono pecuniario, periodo 2016/2017, conforme prot/func. nr.: 761/2017 - (000123-00)	4.797,16	20-09-2017	4.797,16	18-09-2017	4.797,16						Não se aplica	
00228	22-09-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de copo 180 ml (qtde 50) e copo cristalco 80 ml (qtde 50).	239,50	16-10-2017	239,50	10-10-2017	239,50						Dispensa	
00229	22-09-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de papel toalha (qtde 2), desinfetante (qtde 2), sabão em pó (qtde 1), luva latex (qtde 3), saco de lixo 20 L (qtde 1), saco de lixo 60 L (qtde 1), saco de lixo 100 L (qtde 1), detergente (qtde 4).	189,55	16-10-2017	189,55	10-10-2017	189,55						Dispensa	
00230	22-09-2017		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicação do RGF 2º quadrimestre/2017 no jornal "O Pêndulo", formato 3 colunas (14,5 cm x 15 cm)	500,00	10-10-2017	500,00	02-10-2017	500,00						Dispensa	
00231	22-09-2017		04.975.387/0001-52	CLEBER AUGUSTO DELPHINO - ME	3390.30.00	Aquisição de duas fontes atx 24 pinos.	170,00	28-09-2017	170,00	25-09-2017	170,00						Dispensa	
00232	25-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração proporcional do funcionário: 000093-00 correspondente ao mês de setembro/2017, exonerado conf. Portaria n. 596/2017.	3.827,76	02-10-2017	3.827,76	25-09-2017	3.827,76						Não se aplica	
00233	25-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificação de Natal (13º salário) proporcional do funcionário: 000093-00 exonerado conf. Portaria n. 596/2017.	6.959,57	02-10-2017	6.959,57	25-09-2017	6.959,57						Não se aplica	
00234	25-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Férias indenizadas do funcionário: 000093-00 exonerado conf. Portaria n. 596/2017.	9.279,43	02-10-2017	9.279,43	25-09-2017	9.279,43						Não se aplica	
00235	25-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração proporcional do funcionário: 000262-00 correspondente ao mês de setembro/2017, exonerado conf. Portaria 598/2017.	741,61	02-10-2017	741,61	25-09-2017	741,61						Não se aplica	
00236	25-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificação de Natal (13º Salário) proporcional do funcionário: 000262-00 exonerado conf. Portaria n. 598/2017.	834,32	02-10-2017	834,32	25-09-2017	834,32						Não se aplica	
00237	25-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Férias Indenizadas do funcionário: 000262-00 conf. Portaria n. 598/2017.	370,81	02-10-2017	370,81	25-09-2017	370,81						Não se aplica	
00238	28-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos vereadores, correspondente ao mês de setembro de 2017 (ref. M/F: 09/06).	82.316,25	02-10-2017	82.316,25	28-09-2017	82.316,25						Não se aplica	
00239	28-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio de suplente no exercicio da vereança (ref. M/F: 09/07), correspondente ao mês de setembro de 2017.	3.292,65	02-10-2017	3.292,65	28-09-2017	3.292,65						Não se aplica	
00240	28-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos funcionários, correspondente ao mês de setembro de 2017 (ref. M/F: 09/05).	209.477,63	02-10-2017	209.477,63	28-09-2017	209.477,63						Não se aplica	
00241	28-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração de funcionário, correspondente ao mês de setembro de 2017 (ref. M/F: 09/08).	2.017,02	02-10-2017	2.017,02	28-09-2017	2.017,02						Não se aplica	
00242	28-09-2017		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 setembro de 2017.	64.988,01	04-10-2017	64.988,01	28-09-2017	64.988,01						Não se aplica	
00243	28-09-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementação de proventos de aposentadoria de funcionários inativos, correspondente ao mês de setembro de 2017 (ref. M/F: 09/05).	17.201,37	02-10-2017	17.201,37	28-09-2017	17.201,37						Não se aplica	
00244	28-09-2017		51.865.988/0001-92	H.G.-COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM TELEFONIA LTDA.	3390.39.00	Atualização de licença do software Taritron Flex para 33 ramais/sistema telefônico e serviço de instalação e programação de tarifador.	692,00	16-10-2017	692,00	10-10-2017	692,00						Dispensa	
00245	02-10-2017		10.420.587/0001-66	BALIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de 50 caixas de arquivo morto (plástico)	322,50	05-10-2017	322,50	05-10-2017	322,50						Dispensa	
00246	03-10-2017		34.028.316.089-503	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3390.39.00	Aquisição de selos postais e 1 (um) serviço de sedex.	500,00	04-10-2017	500,00	03-10-2017	500,00						Dispensa	
00247	03-10-2017		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de 3 caixas de clips, 1 pasta sanfona, 1 caixa de DVD-R, 12 pastas aba elástico, 1 pct papel fotográfico glossy, 4 pastas L, 2 pct elástico, 1 pct pilha alcalina AAA, 1 pen drive 16GB, 1 caixa de envelope.	286,80	16-10-2017	286,80	10-10-2017	286,80						Dispensa	
00248	03-10-2017		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de 10 colchonetes latedado (balarina), 1 tesoura, 6 canetas esferográficas vermelhas.	21,90	16-10-2017	21,90	10-10-2017	21,90						Dispensa	
00249	05-10-2017		47.960.950/0441-70	MAGAZINE LUIZA S/A	4490.52.00	Aquisição de 3 dimatradores de ar frio titanium	1.500,00	27-10-2017	1.500,00	23-10-2017	1.500,00						Dispensa	
00251	05-10-2017		43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.		Aquisição de 2 (dois) telefones de mesa e 1 (um) telefone sem fio.	198,80	19-10-2017	198,80	16-10-2017	198,80						Dispensa	
00252	10-10-2017		20.593.673/0001-00	MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809	3390.30.00	Empenho por estimativa, destinado a aquisição de água mineral e materiais para copa.	2.500,00		-	-	-						Dispensa	
00252	19-12-2017		20.593.673/0001-00	MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809	3390.30.00	Anulação do saldo não utilizado na NE de estimativa n. 00252/2017 - subempenho n. 00182-002.	(1.812,00)		-	-	-					00252	Dispensa	
00252	06-12-2017	001		MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809		Aquisição de água mineral Serra Negra (34 galões de 20L e 3 caixas de copo 310 ml)	-	07-12-2017	332,00	06-12-2017	332,00							
00252	19-12-2017	002		MARCOS RODRIGO DE LACERDA MACHADO 40353434809		Aquisição de água mineral (37 galões de 20 L e 3 caixas de água mineral - copo de 310 ML).	-	21-12-2017	356,00	19-12-2017	356,00							
00253	11-10-2017		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicação do edital 02/2017 de Convocação do Concurso Público 01/2014, no Jornal "O Pêndulo", no formato de 1/2 página.	1.000,00	18-10-2017	1.000,00	16-10-2017	1.000,00						Dispensa	
00254	16-10-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição de papel toalha (qtde 2), água sanitária (qtde 2), desinfetante (qtde 2), papel higienico (qtde16).	132,68	27-10-2017	132,68	23-10-2017	132,68						Dispensa	
00255	16-10-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento a servidor para suportar despesas de viagens, limpeza e conservação do veículo oficial da Câmara Municipal.	500,00	18-10-2017	500,00	16-10-2017	500,00						Não se aplica	
00256	16-10-2017		26.410.133/0001-20	KAPICHE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	4490.52.00	Aquisição de balcão modelo Austrália/Italia.	202,00	07-11-2017	202,00	06-11-2017	202,00						Dispensa	
00257	16-10-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e estorno parcial de adiantamento NE00224/17 e OP00272/17, da importância não utilizada e devolvida.	(44,50)	16-10-2017	(44,50)	16-10-2017	(44,50)						Não se aplica	
00258	23-10-2017		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicação do edital de Audiência Pública, no Jornal "O Pêndulo", formato 1/4 de página, dia 31/10/2017 - PL. 2762-LOA e 2754-PPA	500,00	31-10-2017	500,00	30-10-2017	500,00						Dispensa	
00259	27-10-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio dos vereadores, correspondente ao mês de outubro de 2017 (ref. M/F: 10/01).	85.608,90	01-11-2017	85.608,90	27-10-2017	85.608,90						Não se aplica	
00260	27-10-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio de suplente, correspondente ao mês de outubro de 2017 (ref. M/F: 10/02).	3.292,65	01-11-2017	3.292,65	27-10-2017	3.292,65						Não se aplica	
00261	27-10-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio de suplente, correspondente ao mês de outubro de 2017 (ref. M/F: 10/03).	3.292,65	01-11-2017	3.292,65	27-10-2017	3.292,65						Não se aplica	
00262	27-10-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio de suplente, correspondente ao mês de outubro de 2017 (ref. M/F: 10/04).	3.292,65	01-11-2017	3.292,65	27-10-2017	3.292,65						Não se aplica	
00263	27-10-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsidio de suplente, correspondente ao mês de outubro de 2017 (ref. M/F: 10/05).	3.292,65	01-11-2017	3.292,65	27-10-2017	3.292,65						Não se aplica	
00264	27-10-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos funcionários, correspondente ao mês de outubro de 2017 (ref. M/F: 10/01).	217.916,09	01-11-2017	217.916,09	27-10-2017	217.916,09						Não se aplica	
00265	27-10-2017		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 outubro de 2017.	66.506,06	07-11-2017	66.506,06	27-10-2017	66.506,06						Não se aplica	
00266	27-10-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementação de proventos de aposentadoria de funcionários inativos, correspondente ao mês de outubro de 2017 (ref. M/F: 10/01).	17.201,37	01-11-2017	17.201,37	27-10-2017	17.201,37						Não se aplica	
00267	30-10-2017		27.311.188/0001-45	GUSTAVO GOMES DA SILVA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - EPP	3390.39.00	Licença do AVG Anti-Virus Business Edition para 30 usuários (validade 2 anos).	2.679,99	07-11-2017	2.679,99	06-11-2017	2.679,99						Dispensa	
00268	31-10-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição de 1 (uma) caixa copo água mineral 180 ml e esponja dupla face (qtde 1)	67,41	08-11-2017	67,41	06-11-2017	67,41						Dispensa	
00269	31-10-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição de papel higiênico (qtde 1 pct), luva limpeza (qtde 3), desinfetante (qtde 1), água sanitária (qtde 1), sabão em pó tixan c/ 5 kg (qtde 1), pedra sanitária (qtde 1 pct).												

00279	17-11-2017		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 04 cartuchos compatíveis para impressora HP Laser Jet 1020.	600,00	05-12-2017	600,00	01-12-2017	600,00						Dispensa	
00280	21-11-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e estorno parcial de adiantamento NE00255/17 e OP00308/17 da importância não utilizada e devolvida.	(230,00)	21-11-2017	(230,00)	21-11-2017	(230,00)						Não se aplica	
00281	21-11-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Adiantamento a servidor para suportar despesas de viagens, limpeza e conservação do veículo oficial da Câmara Municipal.	500,00	24-11-2017	500,00	21-11-2017	500,00						Não se aplica	
00282	22-11-2017		12100109/0001-80	CAMPO VERDE DISTRIB. PRODUTOS DE LIMP. E DESCART. LTDA EPP	3390.30.00	Aquisição bota cano medio (qtd 1), copo 180 ml (pct 50), detergente líquido (qtd 4), álcool líquido (qtd 2), sapólio cremoso (qtd 1).	148,33	07-12-2017	148,33	06-12-2017	148,33						Dispensa	
00283	22-11-2017		03.651.878/0001-85	QUALITY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA ME	3390.30.00	Aquisição luva limpeza (qtd 3), rodo (qtd 1), toalha bobina (qtd 2), saco de lixo (qtd 1), desinfetante (qtd 1), vassoura (qtd 1), espanador (qtd 1).	200,72	05-12-2017	200,72	01-12-2017	200,72						Dispensa	
00284	27-11-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio dos vereadores, correspondente ao mês de novembro/2017 (ref. M/F: 11/02).	85.608,90	01-12-2017	85.608,90	27-11-2017	85.608,90						Não se aplica	
00285	27-11-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos funcionários, correspondente ao mês de novembro/2017 (ref. M/F: 11/02).	216.085,92	01-12-2017	216.085,92	27-11-2017	216.085,92						Não se aplica	
00286	27-11-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementação de proventos de aposentadoria de funcionários inativos, correspondente ao mês de novembro/2017 (ref. M/F: 11/02).	17.641,59	01-12-2017	17.641,59	27-11-2017	17.641,59						Não se aplica	
00287	27-11-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificação de Natal dos funcionários, correspondente ao exercício de 2017.	188.072,34	04-12-2017	188.072,34	27-11-2017	188.072,34						Não se aplica	
00288	27-11-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementação de proventos de aposentadoria de funcionários inativos, correspondente à Gratificação de Natal do exercício de 2017.	18.087,43	04-12-2017	18.087,43	27-11-2017	18.087,43						Não se aplica	
00289	27-11-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário, período 2014/2015, conforme prot/func. nr.: 911/2017 - (000196-00)	3.855,59	05-12-2017	3.855,59	27-11-2017	3.855,59						Não se aplica	
00290	27-11-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificação de Natal de funcionários, correspondente ao exercício de 2017.	794,35	18-12-2017	794,35	12-12-2017	794,35						Não se aplica	
00291	27-11-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração proporcional do funcionário: 000274-00 correspondente ao mês de novembro de 2017, exonerado conf. Portaria n.º: 605/2017.	10.175,08	01-12-2017	10.175,08	27-11-2017	10.175,08						Não se aplica	
00292	27-11-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificação de Natal (13º Salário) proporcional do funcionário: 000274-00 exonerado conf. Portaria n.º: 605/2017.	6.783,39	01-12-2017	6.783,39	27-11-2017	6.783,39						Não se aplica	
00293	27-11-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.94.00	Férias indenizadas do funcionário: 000274-00 conf. Portaria n.º: 605/2017.	9.044,52	01-12-2017	9.044,52	27-11-2017	9.044,52						Não se aplica	
00294	27-11-2017		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 novembro/2017.	66.917,18	05-12-2017	66.917,18	27-11-2017	66.917,18						Não se aplica	
00296	29-11-2017		10.420.587/0001-66	BALIONI E JESUS PAPELARIA LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de 5 caixas de etiqueta 6286 e 3 caixas de grampo (trilho plástico).	187,00	07-12-2017	187,00	05-12-2017	187,00						Dispensa	
00297	29-11-2017		43.283.811/0099-63	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	4490.52.00	Aquisição de 1 (um) no break e 1 (uma) impressora multifuncional c/ tanque de tinta.	1.496,90	19-12-2017	1.496,90	12-12-2017	1.496,90						Dispensa	
00298	30-11-2017		08.903.132/0001-35	ADRIANO DOS SANTOS CHAVEIRO	3390.39.00	Serviços referentes à troca de fechadura (Gab. Pres), abertura de armário c/ troca de miolo e troca de segredo de porta (Gab. 6), cópias de chaves (25 cópias).	467,00	08-12-2017	467,00	04-12-2017	467,00						Dispensa	
00299	05-12-2017		71.882.351/0001-11	O PENDULO DE CAMPO LIMPO PTA. - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.	3390.39.00	Publicação de edital de Convocação do Concurso Público 01/2014, no jornal "O Pêndulo", no formato de 1/2 página.	1.000,00	15-12-2017	1.000,00	12-12-2017	1.000,00						Dispensa	
00301	06-12-2017		03.114.696/0001-75	PAPELARIA RUFFATO LTDA. - ME	3390.30.00	Aquisição de marca texto (qte 7), borracha (qte 2), caixa de som (qte 1), capa pvc p/ enc. (qte 2), pasta rotoclip (qte 3), apontador (qte 2), envelope plástico (qte 1), caixa corresp (qte 1), pilha alcalina (pct 1).	361,90	08-12-2017	361,90	07-12-2017	361,90						Dispensa	
00302	06-12-2017		68.187.772/0001-18	ARMANDO PEDROSO JUNIOR - ME	3390.30.00	Aquisição de envelope (1 cx), fita adesiva (qte 1), caneta esferográfica (qtd 2), cola instantânea (qtd 1), fita dupla face (qte 1).	92,00	12-12-2017	92,00	11-12-2017	92,00						Dispensa	
00303	12-12-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Gratificação de Natal de funcionários, correspondente ao exercício de 2017.	855,52	20-12-2017	855,52	12-12-2017	855,52						Não se aplica	
00304	12-12-2017		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3190.13.00	Contribuição Previdenciária s/ Gratificação de Natal (13º) dos funcionários, correspondente ao exercício de 2017.	39.841,66	19-12-2017	39.841,66	12-12-2017	39.841,66						Não se aplica	
00305	14-12-2017		05.035.937/0002-05	R. P. SANTO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	3390.30.00	aquisição de 38 perus temperados para acrescentar na cesta básica dos funcionários no mês de dezembro de 2017.	2.396,80	21-12-2017	2.396,80	19-12-2017	2.396,80						Dispensa	
00312	18-12-2017		51.962.678/0001-96	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP - VUNESP	3390.39.00	Contratação de empresa de prestação de serviços técnicos especializados objetivando a realização de Concurso Público, conforme contrato n. 09/2017.	112.930,00		-		-				48716		Dispensa	
00313	19-12-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio dos Vereadores, correspondente ao mês de dezembro/2017 (ref. M/F: 12/02).	85.608,90		-	19-12-2017	85.608,90						Não se aplica	
00314	19-12-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3190.11.00	Subsídio de Suplente no exercício da vereança (ref. M/F: 12/03), correspondente ao mês de dezembro/2017.	6.585,30		-	19-12-2017	6.585,30						Não se aplica	
00315	19-12-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - ATIVOS	3190.11.00	Remuneração dos funcionários, correspondente ao mês de dezembro/2017 (ref. M/F: 12/02).	232.311,88		-	19-12-2017	232.311,88						Não se aplica	
00316	19-12-2017			FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - INATIVOS	3190.01.00	Complementação de Proventos de Aposentadoria de funcionários inativos, correspondente ao mês de dezembro/2017 (ref. M/F: 12/02).	18.056,91		-	19-12-2017	18.056,91						Não se aplica	
00319	20-12-2017		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 dezembro/2017.	68.146,27		-	20-12-2017	68.146,27						Não se aplica	
00326	20-12-2017		056.548.948-89	MARCOS APARECIDO ALEIXO - Motorista	3390.39.00	Cancelamento e estorno parcial de adiantamento, conforme NE 00281/2017 e OP 00350/2017, da importância não utilizada e devolvida.	(140,00)	20-12-2017	(140,00)	21-12-2017	(140,00)						Não se aplica	