



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00156	10/02/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						2.690,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
11/02/2015		2.690,80	13/02/2015		2.690,80	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários comissionados, no mês de fevereiro de 2015.						
00196	11/02/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						-1.562,08
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
11/02/2015		-1.562,08	13/02/2015		-1.562,08	
Estorno parcial da NE 00156.						
00291	13/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						940,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
16/03/2015		940,60	18/03/2015		940,60	
Pagamentos de salário família aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						
00292	13/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						1.128,72
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
16/03/2015		1.128,72	18/03/2015		1.128,72	
Pagamentos de salário família aos funcionários comissionados no mês de março de 2015.						
00293	13/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						94,06
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
16/03/2015		94,06	18/03/2015		94,06	
Pagamentos de salário família aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00344	20/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						188,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
24/03/2015			188,12	30/03/2015		188,12
Pagamento de salário família a funcionário comissionado, referente ao mês de março de 2015.						
00403	14/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.222,78
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/04/2015			1.222,78	16/04/2015		1.222,78
Pagamentos de cotas do salário família aos funcionários comissionados, no mês de abril de 2015.						
00404	14/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						940,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/04/2015			940,60	16/04/2015		940,60
Pagamentos de cotas do salário família aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00405	14/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						18,84
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/04/2015			18,84	16/04/2015		18,84
Pagamentos de cotas do salário família aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00442	14/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						188,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/04/2015			188,12	22/04/2015		188,12
Pagamento de salário família a funcionária comissionada, no mês de abril/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00455	17/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						94,06
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
17/04/2015			94,06	24/04/2015	94,06	
Pagamento de cota de Salário família a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.						
00516	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						94,06
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
13/05/2015			94,06	15/05/2015	94,06	
Pagamento de Salário Família a funcionário comissionado, referente ao mês de maio de 2015.						
00523	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						1.222,78
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
13/05/2015			1.222,78	15/05/2015	1.222,78	
Pagamento de Salário Família aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2015.						
00524	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						940,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
13/05/2015			940,60	15/05/2015	940,60	
Pagamento de Salário Família aos funcionários efetivos, referente ao mês de maio de 2015.						
00529	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						94,06
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00523.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00530	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						-94,06
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
Estorno de Nota de Empenho nº 00529.						
00531	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						-94,06
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
13/05/2015			-94,06	15/05/2015		-94,06
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00523.						
00564	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						940,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
14/05/2015			940,60	15/05/2015		940,60
Pagamentos de salários família aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
00565	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						1.128,72
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
14/05/2015			1.128,72	15/05/2015		1.128,72
Pagamentos de salários família aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
00566	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						-940,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/05/2015			-940,60	15/05/2015		-940,60
Estorno da Nota de Empenho nº 00564.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00567	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						-1.128,72
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/05/2015		-1.128,72		15/05/2015		-1.128,72
Estorno da Nota de Empenho nº 00565.						
00599	26/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						95,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
27/05/2015		95,30		29/05/2015		95,30
Pagamentos de diferenças de salário família (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
00600	26/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						123,89
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
27/05/2015		123,89		29/05/2015		123,89
Pagamentos de diferenças de salário família (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
00623	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						-123,89
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
27/05/2015		-123,89		29/05/2015		-123,89
Estorno nota de empenho nº 00600.						
00624	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						114,36
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
27/05/2015		114,36		29/05/2015		114,36
Pagamentos de diferenças de salário família (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00629	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA 9,53						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
Pagamento de diferença de salário família (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00633	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA -9,53						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
Estorno nota de empenho nº 00629.						
00634	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA 9,53						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
27/05/2015		9,53		22/06/2015		9,53
Pagamento de diferença de salário família (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00681	15/06/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA 1.130,40						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/06/2015		1.130,40		17/06/2015		1.130,40
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2015.						
00682	15/06/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA 942,00						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/06/2015		942,00		17/06/2015		942,00
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários efetivos, referente à junho de 2015.						
00782	08/07/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA 845,30						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
13/07/2015		845,30		14/07/2015		845,30
Pagamento de salário família aos funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00783	08/07/2015	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					1.014,36
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
13/07/2015	1.014,36	14/07/2015		1.014,36	
Pagamento de salário família aos funcionários comissionados, no mês de julho de 2015.					
00874	12/08/2015	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					1.014,36
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
14/08/2015	1.014,36	17/08/2015		1.014,36	
Pagamento de Salário Família aos funcionários comissionados, referente ao mês de agosto de 2015.					
00875	12/08/2015	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					845,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
14/08/2015	845,30	17/08/2015		845,30	
Pagamento de Salário Família aos funcionários efetivos, referente ao mês de agosto de 2015.					
00056	15/01/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					65.081,53
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2015	65.081,53	21/01/2015		65.081,53	
Pagamentos salários aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2015.					
00057	15/01/2015	0015			01 110.00
VEREADORES					110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2015	110.000,00	21/01/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referentes ao mês de janeiro de 2015.					



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00058	15/01/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				76.955,45
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015	76.955,45	21/01/2015	76.955,45	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.				
00059	15/01/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				9.243,02
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015	9.243,02	21/01/2015	9.243,02	
Pagamento de rescisão à funcionária comissionada no mês de janeiro de 2015.				
00060	15/01/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				39.032,44
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015	39.032,44	21/01/2015	39.032,44	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.				
00095	15/01/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.262,87
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
29/01/2015	3.262,87	02/02/2015	3.262,87	
Pagamentos de férias a funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.				
00100	20/01/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				2.833,58
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
21/01/2015	2.833,58	23/01/2015	2.833,58	
Pagamento de férias à funcionária efetiva, no mês de janeiro de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00157	10/02/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				77.929,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015	77.929,57	13/02/2015	77.929,57	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.				
00158	10/02/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				39.444,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015	39.444,00	13/02/2015	39.444,00	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.				
00159	10/02/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				433,27
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015	433,27	13/02/2015	433,27	
Pagamentos de rescisão a funcionária comissionada, no mês de fevereiro de 2015.				
00160	10/02/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.732,07
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015	1.732,07	13/02/2015	1.732,07	
Pagamentos de rescisão a funcionária comissionada, no mês de fevereiro de 2015.				
00161	10/02/2015	0015		01 110.00
VEREADORES				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015	110.000,00	13/02/2015	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, no mês de fevereiro de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00162	10/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					67.305,62
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/02/2015	67.305,62	13/02/2015		67.305,62	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, no mês de fevereiro de 2015.					
00186	10/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					-316,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/02/2015	-316,80	13/02/2015		-316,80	
Desconto, no mês de fevereiro de 2015, de verba paga a maior em salário de funcionário efetivo em folha de pagamento de janeiro de 2015.					
00191	11/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					-2.149,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/02/2015	-2.149,00	13/02/2015		-2.149,00	
Estorno parcial da NE 00157, no mês de fevereiro de 2015.					
00208	20/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					4.692,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
24/02/2015	4.692,60	26/02/2015		4.692,60	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2015.					
00213	20/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					4.836,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
24/02/2015	4.836,16	25/02/2015		4.836,16	
Pagamentos de férias de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00218	20/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					5.080,79
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
24/02/2015	5.080,79	25/02/2015		5.080,79	
Pagamento de férias a funcionário efetivo, no mês de fevereiro de 2015.					
00288	13/03/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					2.455,17
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/03/2015	2.455,17	18/03/2015		2.455,17	
Rescisões de funcionários comissionados no mês de março de 2015.					
00290	13/03/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					5.232,58
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/03/2015	5.232,58	18/03/2015		5.232,58	
Pagamento de férias a funcionário efetivo no mês de março de 2015.					
00297	13/03/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					39.981,51
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/03/2015	39.981,51	18/03/2015		39.981,51	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.					
00298	13/03/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					78.025,39
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/03/2015	78.025,39	18/03/2015		78.025,39	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto Pago	
00299	13/03/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				78.581,21
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015	78.581,21	18/03/2015	78.581,21	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados no mês de março de 2015.				
00300	13/03/2015	0015		01 110.00
VEREADORES				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015	110.000,00	18/03/2015	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores no mês de março de 2015.				
00327	13/03/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-316,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015	-316,80	18/03/2015	-316,80	
Desconto indevido a funcionário efetivo no mês de março de 2015.				
00343	20/03/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				2.426,29
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
24/03/2015	2.426,29	30/03/2015	2.426,29	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de março de 2015.				
00406	14/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				75.808,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/04/2015	75.808,30	16/04/2015	75.808,30	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, no mês de abril de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00407	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						42.569,91
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015		42.569,91	16/04/2015		42.569,91	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00408	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						75.041,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015		75.041,12	16/04/2015		75.041,12	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00409	14/04/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015		110.000,00	16/04/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, no mês de abril de 2015.						
00410	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.299,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015		1.299,60	16/04/2015		1.299,60	
Pagamentos de rescisão a funcionário comissionado, no mês de abril de 2015.						
00411	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.297,97
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015		2.297,97	16/04/2015		2.297,97	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00439	14/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-123,87
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/04/2015	-123,87	16/04/2015	-123,87	
Desconto de pagamento a maior em salário de funcionário efetivo, no mês de abril de 2015.				
00444	14/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				8.986,11
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/04/2015	8.986,11	16/04/2015	8.986,11	
Pagamento de rescisão de funcionário efetivo, no mês de abril de 2015.				
00454	17/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				2.599,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
17/04/2015	2.599,60	24/04/2015	2.599,60	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.				
00471	28/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				86,65
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/04/2015	86,65	18/05/2015	86,65	
Rescisão de funcionário comissionado, no mês de abril de 2015.				
00474	30/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				346,62
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
30/04/2015	346,62	08/05/2015	346,62	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, no mês de abril de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00478	04/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				12.657,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
05/05/2015	12.657,89	05/05/2015	12.657,89	
Pagamento de férias a funcionário efetivo, no mês de maio de 2015.				
00513	13/05/2015	0015		01 110.00
VEREADORES				
				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/05/2015	110.000,00	15/05/2015	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de maio de 2015.				
00514	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				81.007,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2015.				
00515	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				5.199,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/05/2015	5.199,20	15/05/2015	5.199,20	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de maio de 2015.				
00518	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				-81.007,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Estorno de Nota de Empenho n° 00514.				
00519	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				75.808,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/05/2015	75.808,30	15/05/2015	75.808,30	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2015.				



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00520	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				71.750,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/05/2015		71.750,50	15/05/2015		71.750,50	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de maio de 2015.						
00521	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				38.763,08
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/05/2015		38.763,08	15/05/2015		38.763,08	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
00522	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				723,25
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/05/2015		723,25	15/05/2015		723,25	
Pagamento de gratificação a membro de Comissão de Licitação, no mês de maio de 2015.						
00528	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,43
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/05/2015		-0,43	15/05/2015		-0,43	
Estorno de Nota de Empenho n° 00520.						
00590	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.989,89
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015		1.989,89	29/05/2015		1.989,89	
Pagamento de férias a funcionária efetiva, no mês de maio de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00591	26/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				1.034,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015	1.034,14	29/05/2015	1.034,14	
Diferença de férias paga a funcionário efetivo, no mês de maio de 2015.				
00592	26/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				4.898,27
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015	4.898,27	29/05/2015	4.898,27	
Pagamento de prêmio de assiduidade aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				
00593	26/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				4.288,04
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015	4.288,04	29/05/2015	4.288,04	
Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				
00594	26/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				3.168,03
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015	3.168,03	29/05/2015	3.168,03	
Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				
00595	26/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
				6.618,26
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
27/05/2015	6.618,26	29/05/2015	6.618,26	
Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00625	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-6.618,26
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015		-6.618,26	29/05/2015		-6.618,26	
Estorno Nota de Empenho nº 00595.						
00626	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						6.193,49
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015		6.193,49	29/05/2015		6.193,49	
Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
00627	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						27,73
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015		27,73	29/05/2015		27,73	
Pagamento de diferença de salário (reajuste anual) de funcionário comissionado, no mês de maio de 2015.						
00628	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						424,77
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015		424,77	22/06/2015		424,77	
Pagamento de diferença de salário (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00677	15/06/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/06/2015		110.000,00	17/06/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de junho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00678	15/06/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						87.681,24
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/06/2015		87.681,24	17/06/2015		87.681,24	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2015.						
00679	15/06/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						77.668,85
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/06/2015		77.668,85	17/06/2015		77.668,85	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.						
00680	15/06/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						44.341,63
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/06/2015		44.341,63	17/06/2015		44.341,63	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à junho de 2015.						
00713	16/06/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						937,33
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/06/2015		937,33	22/06/2015		937,33	
Pagamento de rescisão a funcionário comissionado, no mês de junho de 2015.						
00755	01/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.428,24
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
03/07/2015		3.428,24	07/07/2015		3.428,24	
Pagamento de férias de funcionário efetivo, no mês de julho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00756	01/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						35.353,18
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
03/07/2015		35.353,18	07/07/2015		35.353,18	
Pagamento da 1a. parcela do 13o. salário de funcionário comissionados, no mês de julho de 2015.						
00757	01/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						60.418,33
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
03/07/2015		60.418,33	07/07/2015		60.418,33	
Pagamento da 1a. parcela do 13o. salário de funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.						
00778	08/07/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/07/2015		110.000,00	14/07/2015		110.000,00	
Pagamento de subsídios de Vereadores, no mês de julho de 2015.						
00779	08/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						78.147,84
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/07/2015		78.147,84	14/07/2015		78.147,84	
Pagamento de salários de funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.						
00780	08/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						45.400,58
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/07/2015		45.400,58	14/07/2015		45.400,58	
Pagamento de salários de funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00781	08/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						84.623,17
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/07/2015		84.623,17	14/07/2015		84.623,17	
Pagamento de salários de funcionários comissionados, no mês de julho de 2015.						
00870	12/08/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
14/08/2015		110.000,00	17/08/2015		110.000,00	
Pagamento de subsídios aos vereadores, referente ao mês de agosto de 2015.						
00871	12/08/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						84.734,09
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
14/08/2015		84.734,09	17/08/2015		84.734,09	
Pagamento de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de agosto de 2015.						
00872	12/08/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						77.918,36
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
14/08/2015		77.918,36	17/08/2015		77.918,36	
Pagamento de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de agosto de 2015.						
00873	12/08/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						46.114,77
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
14/08/2015		46.114,77	17/08/2015		46.114,77	
Pagamento de salários aos funcionários efetivos, referente à agosto de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00022	05/01/2015		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102.000,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
Estimativa do parcelamento de INSS, processo n° 13839.722023/2012-18, referente ao exercício de 2015 (parcelas 32 a 43/60).						
00022	19/01/2015	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
20/01/2015 8.420,81 20/01/2015 8.420,81						
Parcelamento de INSS, processo n° 13839.722023/2012-18, referente ao exercício de 2015 (parcela 32/60).						
00022	19/02/2015	002	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
20/02/2015 8.485,19 20/02/2015 8.485,19						
Parcelamento de INSS, processo n° 13839.722023/2012-18, referente ao mês de fevereiro de 2015 (parcela 33/60).						
00022	18/03/2015	003	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
19/03/2015 8.541,36 20/03/2015 8.541,36						
Parcelamento de INSS, processo n° 13839.722023/2012-18, referente ao mês de março de 2015 (parcela 34/60).						
00022	17/04/2015	004	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
16/04/2015 8.612,59 22/04/2015 8.612,59						
Parcelamento de INSS, processo n° 13839.722023/2012-18, referente ao mês de abril de 2015 (parcela 35/60).						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00022	15/05/2015	005	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
19/05/2015		8.677,66	20/05/2015		8.677,66	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de maio de 2015 (parcela 35/60).						
00022	18/06/2015	006	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
18/06/2015		8.745,47	19/06/2015		8.745,47	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês junho de 2015 (parcelas 32 a 43/60).						
00022	17/07/2015	007	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
20/07/2015		8.818,76	20/07/2015		8.818,76	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de julho de 2015 (parcela 38/60).						
00022	14/08/2015	008	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
18/08/2015		8.899,59	20/08/2015		8.899,59	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de agosto de 2015 (parcela 39/60).						
00085	15/01/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.772,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
28/01/2015		9.772,23	05/02/2015		9.772,23	
Pagamento do fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (financeiro), parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00086	15/01/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				5.332,83
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
28/01/2015	5.332,83	05/02/2015	5.332,83	
Pagamento do fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (Capitalizado), parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.				
00116	27/01/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				35.699,85
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
28/01/2015	35.699,85	05/02/2015	35.699,85	
INSS sobre subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.				
00177	10/02/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.717,34
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
25/02/2015	9.717,34	05/03/2015	9.717,34	
Pagamento FUSSBE-parte patronal (financeiro) sobre salários de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.				
00178	10/02/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				5.353,85
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
25/02/2015	5.353,85	05/03/2015	5.353,85	
Pagamento FUSSBE-parte patronal (capitalizado) sobre salários de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.				
00221	23/02/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				36.822,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
25/02/2015	36.822,28	05/03/2015	36.822,28	
INSS sobre subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de fevereiro de 2015.				

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00320	13/03/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.717,34
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
30/03/2015		9.717,34	06/04/2015		9.717,34	
Pagamentos de FUSSBE-parte patronal sobre salários de funcionários efetivos-Financeiro, no mês de março de 2015.						
00321	13/03/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						5.361,47
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
30/03/2015		5.361,47	06/04/2015		5.361,47	
Pagamentos de FUSSBE-parte patronal sobre salários de funcionários efetivos-Capitalizado, no mês de março de 2015.						
00373	01/04/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						38.847,43
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
06/04/2015		38.847,43	07/04/2015		38.847,43	
Pagamento de INSS referente à folha de pagamento, parte patronal) de março de 2015.						
00452	15/04/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.224,24
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
27/04/2015		9.224,24	05/05/2015		9.224,24	
Pagamento de FUSSBE Patronal sobre de salários de funcionários efetivos (Financeiro), referente ao mês de abril de 2015.						
00453	15/04/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						5.361,47
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
27/04/2015		5.361,47	05/05/2015		5.361,47	
Pagamento de FUSSBE Patronal sobre de salários de funcionários efetivos (Capitalizado), referente ao mês de abril de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00477	30/04/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				38.403,52
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00 Obrigações Patronais				
04/05/2015		38.403,52	06/05/2015	38.403,52
Pagamento de INSS (patronal) sobre salários de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, no mês de abril de 2015.				
00499	07/05/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				1.981,29
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00 Obrigações Patronais				
08/05/2015		1.981,29	12/05/2015	1.981,29
INSS referente à diferença apurada em GFIP e GPS da competência 10/2014.				
00553	13/05/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				5.361,47
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00 Obrigações Patronais				
29/05/2015		5.361,47	03/06/2015	5.361,47
Fundo Próprio-FUSSBE (capitalizado), parte patronal sobre salários de funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				
00554	13/05/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.100,96
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00 Obrigações Patronais				
29/05/2015		9.100,96	03/06/2015	9.100,96
Fundo Próprio-FUSSBE (financeiro), parte patronal sobre salários de funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				
00615	27/05/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				599,86
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00 Obrigações Patronais				
29/05/2015		599,86	03/06/2015	599,86
Pagamento FUSSBE-Patronal Financeiro sobre salários de funcionários efetivos (reajuste anual), mês de maio de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00616	27/05/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						438,03
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
29/05/2015		438,03	03/06/2015		438,03	
Pagamento FUSSBE-Patronal Patronal sobre salários de funcionários efetivos (reajuste anual), mês de maio de 2015.						
00620	27/05/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						40.428,14
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
29/05/2015		40.428,14	03/06/2015		40.428,14	
Pagamento de INSS-Patronal referente à folha de pagamento de funcionários comissionados e vereadores, do mês de maio de 2015.						
00658	08/06/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						183,65
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
08/06/2015		183,65	12/06/2015		183,65	
Pagamento de FUSSBE, parte patronal com acréscimo de juros e multa, sobre aposentadoria de funcionário efetivo deste Legislativo.						
00705	15/06/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.888,83
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
30/06/2015		9.888,83	06/07/2015		9.888,83	
Fundo próprio FUSSBE (financeiro), parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.						
00706	15/06/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						5.799,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
30/06/2015		5.799,50	06/07/2015		5.799,50	
Fundo próprio FUSSBE (capitalizado), parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00747	30/06/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				40.620,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
30/06/2015	40.620,28	06/07/2015	40.620,28	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de junho de 2015.				
00748	30/06/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				0,25
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
30/06/2015	0,25	06/07/2015	0,25	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de junho de 2015.				
00811	08/07/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.888,83
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
31/07/2015	9.888,83	05/08/2015	9.888,83	
Fundo Próprio_FUSSBE Patronal - (Financeiro) sobre salários de funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.				
00812	08/07/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				5.799,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
31/07/2015	5.799,50	05/08/2015	5.799,50	
Fundo Próprio_FUSSBE Patronal - (Capitalizado) sobre salários de funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.				
00839	28/07/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				40.428,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
31/07/2015	40.428,14	05/08/2015	40.428,14	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de julho de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00840	28/07/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,25
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
31/07/2015			0,25	05/08/2015		0,25
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de julho de 2015.						
00898	12/08/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9.888,83
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
28/08/2015			9.888,83	02/09/2015		9.888,83
Fundo próprio FUSSBE, parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos (financeiro), referente ao mês de agosto de 2015.						
00899	12/08/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.799,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
28/08/2015			5.799,50	02/09/2015		5.799,50
Fundo próprio FUSSBE, parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos (capitalizado), referente ao mês de agosto de 2015.						
00923	26/08/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				40.428,14
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
31/08/2015			40.428,14	02/09/2015		40.428,14
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de agosto de 2015.						
00924	26/08/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,25
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
31/08/2015			0,25	02/09/2015		0,25
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de agosto de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00003	05/01/2015		01.716.777/0001-10			S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						3.600,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2015.						
00003	03/02/2015	001	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/02/2015		424,00	10/02/2015		424,00	
Consumo de água mineral para no mês de janeiro de 2015.						
00003	30/03/2015	002	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/04/2015		702,00	13/04/2015		702,00	
Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.						
00003	21/05/2015	003	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/05/2015		372,00	26/05/2015		372,00	
Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.						
00003	20/07/2015	004	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/07/2015		556,00	29/07/2015		556,00	
Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00007	05/01/2015		69.196.855/0001-36			S 01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA 30.000,00						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa de consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), para os meses de janeiro a Setembro.						
00007	05/01/2015	001	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA 0,00						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
08/01/2015		253,70	20/01/2015		253,70	
Consumo combustível pela frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02).						
00007	29/01/2015	002	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA 0,00						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/02/2015		2.114,42	13/02/2015		2.114,42	
Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de janeiro de 2015.						
00007	27/02/2015	003	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA 0,00						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/03/2015		2.985,01	16/03/2015		2.985,01	
Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), ref. fevereiro/2015.						
00007	31/03/2015	004	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA 0,00						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/04/2015		3.087,72	15/04/2015		3.087,72	
Consumo de combustível pela frota de automóveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente à março de 2015.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00007	01/04/2015	005	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/04/2015			-0,81	15/04/2015		-0,81
Estorno parcial de Nota de Subempenho nº 00077, devido à acréscimo indevido em valor de abastecimento.						
00007	30/04/2015	006	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/05/2015			2.047,42	15/05/2015		2.047,42
Consumo de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de abril de 2015.						
00007	29/05/2015	007	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/06/2015			2.295,31	15/06/2015		2.295,31
Consumo de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de maio de 2015.						
00007	30/06/2015	008	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
14/07/2015			2.667,34	15/07/2015		2.667,34
Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), no mês de junho de 2015.						
00007	31/07/2015	009	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/08/2015			2.738,79	17/08/2015		2.738,79
Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), no mês de julho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00007	31/08/2015	010	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/09/2015			2.953,24			
Consumo de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de agosto de 2015.						
00023	05/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
						109,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
28/01/2015			109,14	06/02/2015		109,14
Aquisição de material elétrico e demais itens para manutenção predial deste Legislativo.						
00024	05/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
						119,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/01/2015			119,40	22/01/2015		119,40
Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.						
00025	05/01/2015		05.929.348/0001-81			01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						
						108,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
28/01/2015			108,30	06/02/2015		108,30
Aquisição de tintas e materiais auxiliares para pintura de porta do gabinete da Presidencia deste Legislativo.						
00030	07/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
						65,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/02/2015			65,30	12/02/2015		65,30
Aquisição de plugs e adaptador para uso em estabilizadores dos Gabinetes dos vereadores.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00032 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/01/2015 Display de mesa com identificação para uso em sessões e cerimônias deste Legislativo.	09/01/2015	03.863.451/0001-40			01 110.00 528,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/01/2015 Display de mesa com identificação para uso em sessões e cerimônias deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	28/01/2015	528,00	
00033 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/01/2015 Placa de identificação com gaveta de alumínio para instação em porta do gabinete da Presidência.	09/01/2015	03.863.451/0001-40			01 110.00 90,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/01/2015 Placa de identificação com gaveta de alumínio para instação em porta do gabinete da Presidência.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	28/01/2015	90,00	
00034 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/02/2015 Lâmpadas tubular fluorescente para substituição das "queimadas" e estoque.	09/01/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 341,96
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/02/2015 Lâmpadas tubular fluorescente para substituição das "queimadas" e estoque.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	12/02/2015	341,96	
00035 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/02/2015 Soquetes de louça (E27) para manutenção na copa e estoque deste Legislativo.	09/01/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 11,60
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/02/2015 Soquetes de louça (E27) para manutenção na copa e estoque deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	12/02/2015	11,60	
00039 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/02/2015 Aquisição de mangueira sanfonada branca para substituição de itens danificados e manutenção predial do sistema iluminação interna deste Legislativo.	13/01/2015	44.642.551/0001-24			01 110.00 147,42
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/02/2015 Aquisição de mangueira sanfonada branca para substituição de itens danificados e manutenção predial do sistema iluminação interna deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	12/02/2015	147,42	

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00040	13/01/2015	03.863.451/0001-40		01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
20/01/2015	100,00	28/01/2015	100,00	
Aquisição de carimbo automático para o Presidente, Diretora Geral, Diretor Administrativo e funcionário efetivo deste Legislativo.				
00041	13/01/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
09/03/2015	16,90	16/03/2015	16,90	
Aquisição de agendas 2015 para o líder dos motoristas para controle de viagens da frota de veículos deste Legislativo.				
00042	13/01/2015	50.947.761/0014-48		01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
06/02/2015	1.216,26	13/02/2015	1.216,26	
Aquisição de sucos, refrigerantes e demais itens para a Solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.				
00044	13/01/2015	54.496.781/0001-86		01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
19/01/2015	911,00	26/01/2015	911,00	
Aquisição de artigos alimentícios para Solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.				
00045	14/01/2015	0660		01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
14/01/2015	1.000,00	15/01/2015	1.000,00	
Adiantamento para realização de despesas para a Solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00046	14/01/2015		54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				196,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/01/2015		196,20	26/01/2015		196,20	
Complemento de Nota de Empenho nº 00044, referente à aquisição de artigos alimentícios para a solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						
00047	14/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5,30
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/02/2015		5,30	23/02/2015		5,30	
Compra de engate plástico (40 cm) para manutenção em banheiro deste Legislativo.						
00048	14/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				72,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/02/2015		72,50	23/02/2015		72,50	
Compra de reatores eletrônicos (40W) para manutenção em luminárias do Plenário e corredor de acesso aos gabinetes deste Legislativo.						
00050	14/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110,00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				104,85
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/02/2015		104,85	12/02/2015		104,85	
Aquisição de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para a impressora multifuncional HP (Advantage 2546) deste Legislativo.						
00051	14/01/2015		43.724.509/0001-90			01 110,00
TERUKO TANAKA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				315,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/01/2015		315,00	27/01/2015		315,00	
Compra de arranjos de flores para a solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00054	14/01/2015	05.388.119/0001-05			01 110.00
ADEFLEX DO BRASIL IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA - EPP					350,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
18/02/2015	350,00	27/02/2015		350,00	
Aquisição de etiquetas adesivas para identificação de patrimônio deste Legislativo.					
00096	16/01/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					104,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
13/02/2015	104,80	23/02/2015		104,80	
Aquisição de cabo monitor e suporte articulado para TV para uso em Cerimônia de posse da Presidência deste Legislativo.					
00097	16/01/2015	56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP					37,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
09/03/2015	37,90	16/03/2015		37,90	
Aquisição de DVD gravável para arquivo de documentos e imagens deste Legislativo.					
00099	20/01/2015	0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO					-135,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
20/01/2015	-135,75	20/01/2015		-135,75	
Devolução adiantamento nº02/2015, NE 00045.					
00101	20/01/2015	53.737.185/0001-88			01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP					499,41
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
09/02/2015	499,41	13/02/2015		499,41	
Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição			
		Nome Dotação			
		Liquidado	Data Pagto	Pago	
00103	21/01/2015	43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA					
					388,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
13/02/2015		388,40	23/02/2015	388,40	
Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.					
00105	21/01/2015	62.611.876/0001-21			01 110.00
GRAFICA B.BLANTES					
					390,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
13/02/2015		390,00	23/02/2015	390,00	
Aquisição de cartão de visita para uso deste Legislativo.					
00106	21/01/2015	56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
					609,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
13/02/2015		609,12	23/02/2015	609,12	
Aquisição de material de escritório e cartuchos para impressoras, para uso neste Legislativo.					
00109	23/01/2015	54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME					
					464,54
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
13/02/2015		464,54	24/02/2015	464,54	
Aquisição de material de limpeza para uso neste Legislativo.					
00114	26/01/2015	54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME					
					-21,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
13/02/2015		-21,60	24/02/2015	-21,60	
Estorno de Nota de Empenho nº 00109.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00118	27/01/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						240,55
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/02/2015		240,55	02/03/2015		240,55	
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como açúcar, café, margarina, inseticida, entre outros, para consumo neste Legislativo.						
00119	28/01/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						115,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/02/2015		115,00	05/03/2015		115,00	
Aquisição de 20 talões de ficha de controle de veículos da frota deste Legislativo.						
00128	02/02/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						455,05
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/02/2015		455,05	05/03/2015		455,05	
Garrafa térmica, biscoitos e demais itens alimentícios para uso na copa e gabinete da Presidência deste Legislativo.						
00129	02/02/2015		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						2.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estimativa de aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos e sessões deste Legislativo.						
00129	03/02/2015	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/02/2015		90,00	06/02/2015		90,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço na Sessão Ordinária de 03/02/2015.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação Liquidado		Data Pagto	Pago	
00129	10/02/2015	002	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/02/2015		69,00	23/02/2015		69,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária de 10/02/15 deste Legislativo.						
00129	23/02/2015	003	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/03/2015		34,00	11/03/2015		34,00	
Aquisição de lanches para funcionários em serviço em lançamento da "Campanha da Fraternidade 2015" neste Legislativo, no dia 20 de fevereiro de 2015.						
00129	23/02/2015	004	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/02/2015		100,50	02/03/2015		100,50	
Aquisição de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária neste Legislativo, em 24 de fevereiro de 2015.						
00129	02/03/2015	005	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/03/2015		81,00	11/03/2015		81,00	
Aquisição de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária neste Legislativo, no dia 03 de março de 2015.						
00129	09/03/2015	006	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/03/2015		112,00	19/03/2015		112,00	
Lanches para funcionários em serviço em eventos e sessões deste Legislativo, ref. sessão ordinária de 10/03/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação Liquidado		Data Pagto	Pago	
00129	24/03/2015	007	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/03/2015			347,50	30/03/2015	347,50	
Aquisição de lanches para funcionários em acompanhamento de serviços de pintura, após o expediente, em 13/03, em sessões ordinárias, em 17/03 e 24/03, e em Solenidade dos 50 anos de Várzea Paulista, em 20/03.						
00129	01/04/2015	008	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/04/2015			97,00	10/04/2015	97,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em audiências públicas, em 26 e 27 de março, em sessão ordinária, em 31 de março, e em reunião do COMDEMA, em 6 de abril de 2015.						
00129	07/04/2015	009	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
15/04/2015			138,00	17/04/2015	138,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, em 7 e 14 de abril de 2015.						
00129	05/05/2015	010	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/05/2015			303,00	15/05/2015	303,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias, nos dias 28 de abril e 05 de maio, e em eventos, nos dias 15 de abril e 8 e 9 de maio de 2015.						
00129	18/05/2015	011	54.496.781/0001-86			01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/05/2015			127,50	29/05/2015	127,50	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, nos dias 12 e 19 de maio de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00129	25/05/2015	012	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2015		98,00	08/06/2015		98,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária deste Legislativo, em 26 de maio e em evento da Associação SOS Cristão, em 29 de maio de 2015.						
00129	01/06/2015	013	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/06/2015		124,00	12/06/2015		124,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, nos dias 2 e 9 de junho de 2015.						
00129	10/06/2015	014	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
18/06/2015		115,60	26/06/2015		115,60	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos nos dias 11 e 17 de junho e em sessão ordinária deste Legislativo, em 16 de junho de 2015.						
00129	10/06/2015	015	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
18/06/2015		-0,10	26/06/2015		-0,10	
Estorno parcial de Nota de Subempenho nº 00139.						
00129	22/06/2015	016	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/06/2015		163,00	30/06/2015		163,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos no plenário, nos dias 18, 20 e 22 de junho e em sessão ordinária deste Legislativo, em 23 de junho de 2015.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00140 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/03/2015 Aquisição de lâmpadas para estoque e manutenção em banheiros da recepção deste Legislativo.	06/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	01.655.910/0001-75			01 110.00 35,37
00141 WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/06/2015 Aquisição de carteiras para vereadores e crachás para funcionários deste Legislativo.	06/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	06.292.796/0001-80			01 110.00 346,50
00142 CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/02/2015 Aquisição de fonte de alimentação F4480 para a impressora da sala da Presidência deste Legislativo.	06/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	44.033.785/0001-74			01 110.00 62,50
00148 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/03/2015 Aquisição de 14 caixas de sulfite A4 para uso deste Legislativo.	10/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	61.192.522/0001-27			01 110.00 1.568,00
00150 CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/02/2015 Aquisições de balas, materiais para limpeza e copa e mesa plástica para uso neste Legislativo.	10/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	05.951.362/0004-24			01 110.00 287,54

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00193	11/02/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				191,93
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/03/2015			191,93	30/03/2015	191,93	
Aquisição de artigos alimentícios para este Legislativo.						
00194	11/02/2015		05.929.348/0001-81			01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				66,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/03/2015			66,90	23/03/2015	66,90	
Aquisição de tinta branca para sinalização de vaga de estacionamento da presidência e vice-presidência deste Legislativo.						
00198	12/02/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,05
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2015			-0,05	08/06/2015	-0,05	
Estorno de Nota de Empenho n° 00139.						
00199	12/02/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				39,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2015			39,00	08/06/2015	39,00	
Confecção de blocos de rascunhos para uso neste Legislativo.						
00206	18/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				129,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/03/2015			129,00	16/03/2015	129,00	
Aquisição de artigos hidráulicos, como engates flexíveis de inox, sifão e fita veda rosca, para manutenção nos banheiros deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00207 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 31/03/2015 Aquisição de torneira de mesa para instalação na copa deste Legislativo.	18/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	01.655.910/0001-75			01 110,00 112,16 112,16
00222 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 31/03/2015 Aquisição de materiais, como massa pronta, adaptador, conexão união, parafusos, entre outros, para manutenção neste Legislativo.	24/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	01.655.910/0001-75			01 110,00 85,03 85,03
00225 IRMAOS RUSSI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/03/2015 Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como achocolatado, biscoitos, bebida láctea, detergente, limpador multiuso, inseticida, entre outros, para uso neste Legislativo.	24/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	50.947.761/0014-48			01 110,00 808,01 808,01
00229 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/04/2015 Material elétrico (reator, cabo e luminária) para manutenção predial deste Legislativo.	24/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	01.655.910/0001-75			01 110,00 348,20 348,20
00231 CAFÉ CAIÇARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/03/2015 Aquisição café em grão e chocolate diet para a máquina de café expresso do gabinete da Presidência deste Legislativo.	24/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	50.929.884/0001-31			01 110,00 152,00 152,00

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00236	26/02/2015		50.947.761/0014-48			01 110,00
IRMAOS RUSSI LTDA						1,44
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
23/03/2015		1,44	30/03/2015		1,44	
Complemento de Nota de Empenho nº 00193.						
00238	27/02/2015		02.268.650/0001-48			01 110,00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						204,58
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/03/2015		204,58	01/04/2015		204,58	
Aquisição de cartuchos HP 60XL (preto) para uso neste Legislativo.						
00242	27/02/2015		0002			01 110,00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						72,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Reclassificação parcial saldo da NE 00126/15, ref. aquisição saboneteira e registro hidráulico para copa deste Legislativo.						
00243	27/02/2015		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						51,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
30/04/2015		51,00	11/05/2015		51,00	
Aquisição de envelopes para envio de convites para o evento do "Dia das Mulheres" e "50 anos da Câmara Municipal".						
00247	02/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110,00
IRMAOS RUSSI LTDA						73,87
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
31/03/2015		73,87	01/04/2015		73,87	
Aquisição de artigos alimentícios e de limpeza, como achocolatado, vinagre, limpador multiuso, entre outros, para uso neste Legislativo.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00248	02/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						494,95
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/03/2015		494,95	01/04/2015		494,95	
Aquisição de artigos de escritório, como caneta esferográfica, cola, corretivo, tesoura, regisatradora AZ, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00249	02/03/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME						4.839,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/03/2015		4.839,00	31/03/2015		4.839,00	
Confecção de placa de cidadão varzino e placas de homenagem aos antigos presidentes, parlamentares e funcionários aposentados deste Legislativo.						
00252	02/03/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						154,95
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/03/2015		154,95	02/03/2015		154,95	
Reclassificação de dotação, pela prestação de contas do adiantamento nº 04/2015, NE 00127/15.						
00253	02/03/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						275,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/03/2015		275,70	01/04/2015		275,70	
Aquisição de material de limpeza, luvas e mexedor de café para uso neste Legislativo.						
00254	02/03/2015		08.300.588/0001-00			01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						122,52
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/03/2015		122,52	19/03/2015		122,52	
Aquisição de material de limpeza, lixeiras e açúcar sachê para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição			
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00256	03/03/2015	56.916.802/0001-09			01 110,00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
24/03/2015	188,00	01/04/2015	188,00		
Compra de maletas arquivo para uso neste Legislativo.					
00259	05/03/2015	07.388.912/0001-21			01 110,00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
09/03/2015	81,00	11/03/2015	81,00		
Aquisição de cones de sinalização (75 cm) para demarcação de vagas de estacionamento exclusivas do Presidente e Vice-Presidente deste Legislativo.					
00260	05/03/2015	18.383.003/0001-17			01 110,00
MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO 12078109835					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
10/03/2015	98,00	16/03/2015	98,00		
Moldura com vidro para colocação de retrato do Presidente na galeria do Plenário deste Legislativo.					
00267	09/03/2015	08.300.588/0001-00			01 110,00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
10/03/2015	-19,00	19/03/2015	-19,00		
Estorno de Nota de Empenho n° 00254.					
00269	09/03/2015	69.196.855/0001-36			01 110,00
KEEPER AUTO POSTO LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
Substituição de palhetas do veículo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00270	09/03/2015	05.770.754/0001-44			01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME					105,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
10/03/2015	105,00	16/03/2015		105,00	
Galões de sucos concentrados para consumo neste Legislativo.					
00271	09/03/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					12,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
06/04/2015	12,00	13/04/2015		12,00	
Argamassa e pilha comum para uso neste Legislativo.					
00272	10/03/2015	03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME					45,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
13/04/2015	45,00	15/04/2015		45,00	
Confecção de placa de identificação para colocação em moldura do quadro de presidente deste Legislativo.					
00273	10/03/2015	56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					539,82
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
06/04/2015	539,82	14/04/2015		539,82	
Aquisição de caixas de som para computadores dos vereadores, Diretoria Geral, consultoria jurídica, Departamentos de Secretaria e Financeiro deste Legislativo.					
00274	10/03/2015	56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP					63,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
30/04/2015	63,80	11/05/2015		63,80	
Material de escritório para uso neste Legislativo.					

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00275	10/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						383,81
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/04/2015		383,81	10/04/2015		383,81	
Produtos alimentícios para consumo neste Legislativo.						
00276	10/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						196,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
17/03/2015		196,00	25/03/2015		196,00	
Material de escritório para uso neste Legislativo.						
00277	10/03/2015		58.766.650/0001-22			01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA						681,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/03/2015		681,00	12/03/2015		681,00	
Aquisição de flores para decoração em evento "Dia das Mulheres", em 12/03/2015, neste Legislativo.						
00278	10/03/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						319,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/03/2015		319,00	19/03/2015		319,00	
Coffee break para o evento "Dia das Mulheres", em 12/03/2015, neste Legislativo.						
00280	11/03/2015		61.158.523/0001-55			S 01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						736,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Várzea Paulista (Resolução nº 02/2015).						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00280	12/03/2015	001	61.158.523/0001-55			01 110,00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
12/03/2015		46,00	12/03/2015		46,00	
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00280	12/03/2015	002	61.158.523/0001-55			01 110,00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
12/03/2015		575,00	12/03/2015		575,00	
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00280	12/03/2015	003	61.158.523/0001-55			01 110,00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
12/03/2015		115,00	13/03/2015		115,00	
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00283	12/03/2015		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						10,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
30/04/2015		10,00	11/05/2015		10,00	
Compra de fita para decoração interna deste Legislativo na Semana Cinquentenária.						
00284	12/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110,00
IRMAOS RUSSI LTDA						405,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/04/2015		405,23	15/04/2015		405,23	
Aquisição de artigos alimentícios para eventos referentes à Semana Cinquentenária neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00285	13/03/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				46,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/03/2015		46,80	31/03/2015		46,80	
Complemento da Nota de Empenho nº 00249.						
00286	13/03/2015		07.388.912/0001-21			01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				277,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/03/2015		277,50	06/04/2015		277,50	
Aquisições de cones de sinalização e fita zebra para demarcação de área de exposição de fotos históricas, em virtude dos 50 anos de Várzea Paulista.						
00287	13/03/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				8,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/05/2015		8,50	18/05/2015		8,50	
Aquisições de parafusos para uso neste Legislativo.						
00331	17/03/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/03/2015		1.000,00	17/03/2015		1.000,00	
Adiantamento nº 09/2015 para realização de despesas para o evento de Solenidade do Cinquentenário de Várzea Paulista.						
00333	17/03/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				380,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/03/2015		380,00	31/03/2015		380,00	
Complemento restante de Nota de Empenho nº 00249.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00337	17/03/2015	05.770.754/0001-44		01 110,00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME				106,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
24/03/2015	106,50	30/03/2015	106,50	
Aquisição de galões de suco concentrado para consumo neste Legislativo.				
00339	19/03/2015	44.033.785/0001-74		01 110,00
CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA				111,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
23/03/2015	111,00	24/03/2015	111,00	
Aquisição de fontes chaveadas para uso em terminais de votação no plenário deste Legislativo.				
00349	20/03/2015	56.916.802/0001-09		01 110,00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				203,35
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
13/04/2015	203,35	17/04/2015	203,35	
Aquisição de artigos de escritório, como envelope e pen drive (8 GB), para uso neste Legislativo.				
00350	20/03/2015	54.496.781/0001-86		01 110,00
PANIFICADORA PROMECA LTDA				1.259,87
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
25/03/2015	1.259,87	30/03/2015	1.259,87	
Aquisição de artigos alimentícios para a Solenidade dos 50 anos de Várzea Paulista, em 20 de março de 2015.				
00352	23/03/2015	50.947.761/0014-48		01 110,00
IRMAOS RUSSI LTDA				284,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
22/04/2015	284,70	27/04/2015	284,70	
Aquisição de artigos alimentícios, como bebida láctea, biscoitos, sucos, entre outros, para consumo neste Legislativo.				

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00357	24/03/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						210,38
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/04/2015		210,38	30/04/2015		210,38	
Aquisições de cartuchos para impressora HP (preto e colorido) para a impressora da sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00358	24/03/2015		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA						1.061,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
23/04/2015		1.061,90	24/04/2015		1.061,90	
Aquisições de materiais de limpeza e papel toalha para uso neste Legislativo.						
00359	24/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						447,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/04/2015		447,60	27/04/2015		447,60	
Aquisição de artigos aliméticos, de limpeza e copa, como açúcar, chá, leite, café, aromatizante, inseticida, detergente, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00362	27/03/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						-60,94
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/03/2015		-60,94	30/03/2015		-60,94	
Devolução parcial de Adiantamento n° 09/2015, referente à Nota de Empenho n° 00331.						
00363	27/03/2015		06.994.523/0001-87			01 110.00
RAFAEL ANDREUCETTI INFORMATICA - ME						1.046,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/04/2015		1.046,00	05/05/2015		1.046,00	
Aquisição de HD's internos (1 tera e 2 tera) para instalação em computadores nos departamentos financeiro, administrativo e servidor deste Legislativo.						



Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00364	27/03/2015		53.737.185/0001-88			S 01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						
						328,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de cartuchos HP 96 (Preto) para uso neste Legislativo.						
00364	27/03/2015	001	53.737.185/0001-88			01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						
						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/04/2015		109,60	28/04/2015		109,60	
Aquisição de cartucho HP 96 (Preto) para uso neste Legislativo.						
00365	27/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
						245,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/04/2015		245,90	29/04/2015		245,90	
Aquisição de artigos de escritório, como perfurador, grampeador e fita dupla face, para uso neste Legislativo.						
00367	30/03/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
						27,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015		27,50	18/05/2015		27,50	
Aquisições de rolo e pincel para pintura, e caixa de tomadas para manutenção do prédio deste Legislativo.						
00368	30/03/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						
						269,25
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/04/2015		269,25	04/05/2015		269,25	
Aquisições de cartuchos para impressoras deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00369 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 28/04/2015	30/03/2015	43.283.811/0099-63		01 110.00 177,80
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	06/05/2015	177,80	177,80	
Aquisição de artigos de escritório, como caneta esferográfica, borracha e placa para sinalização de internet Wi Fi, para uso neste Legislativo.				
00370 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/04/2015	30/03/2015	43.754.878/0001-25		01 110.00 115,90
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	15/04/2015	115,90	115,90	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço em sessão ordinária deste Legislativo, em 31 de março de 2015.				
00374 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/04/2015	01/04/2015	54.496.781/0001-86		01 110.00 210,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	10/04/2015	210,00	210,00	
Aquisição de coffee break para autoridades por ocasião da audiência pública, sobre transporte urbano, realizada neste Legislativo.				
00384 BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/04/2015	08/04/2015	11.720.609/0001-51		01 110.00 236,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	27/04/2015	236,00	236,00	
Aquisição de toners compatíveis HP CE 505 A (P 2055 DN) para uso no departamento financeiro deste Legislativo.				
00387 ANTONIO CARLOS ALBERTINI JUNIOR - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/04/2015	08/04/2015	06.300.593/0001-98		01 110.00 199,40
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	13/04/2015	199,40	199,40	
Aquisição de artigos eletrônicos, como transmissor, receptor e fonte, para instalação de sinaleiro no lado externo da sala da Presidência deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00388	08/04/2015		69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						-79,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estorno de Nota de Empenho nº 00269.						
00390	08/04/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						28,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/05/2015		28,90	18/05/2015		28,90	
Aquisição de controle para portão automático da garagem deste Legislativo.						
00391	08/04/2015		08.103.546/0001-80			01 110.00
APARECIDA DE FATIMA SILVA EQUIPAMENTOS - ME						155,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/04/2015		155,00	15/04/2015		155,00	
Aquisição de placa eletrônica Peccinin Simples CP 4000 para manutenção em portão automático da garagem deste Legislativo.						
00395	09/04/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						28,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/05/2015		28,90	18/05/2015		28,90	
Aquisição de controle reserva para portão automático da garagem deste Legislativo.						
00398	10/04/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						439,55
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/05/2015		439,55	15/05/2015		439,55	
Aquisição de artigos alimentícios, como bebida láctea, biscoitos, sucos, entre outros, para consumo neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00402 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/05/2015 Aquisição de organizador de fios para instalação de sinaleiro no lado externo da sala da Presidência deste Legislativo.	13/04/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 5,96
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	18/05/2015	5,96	
00470 CAFÉ CAIÇARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/05/2015 Aquisição de café, açúcar e filtro de papel para consumo neste Legislativo.	27/04/2015	50.929.884/0001-31			01 110.00 236,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	28/05/2015	236,00	236,00
00473 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 27/05/2015 Aquisição de papel toalha para uso neste Legislativo.	30/04/2015	64.088.214/000144			01 110.00 190,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 27/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	29/05/2015	190,00	190,00
00483 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/06/2015 Aquisição de artigos para manutenção neste Legislativo, como reparo de tomada, adaptador, óleo lubrificante, entre outros.	04/05/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 59,54
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/06/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	26/06/2015	59,54	
00484 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 30/06/2015 Aquisição de clips para uso neste Legislativo.	04/05/2015	56.788.813/0001-42			01 110.00 5,76
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 30/06/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	06/07/2015	5,76	5,76

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00485	04/05/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
	PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP					17,28
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
30/06/2015		17,28	06/07/2015		17,28	
Aquisição de carimbo para uso neste Legislativo.						
00486	04/05/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
	IRMAOS RUSSI LTDA					992,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/06/2015		992,96	08/06/2015		992,96	
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como biscoitos, chá, leite, aromatizante, desinfetante, etc, para uso neste Legislativo.						
00488	05/05/2015		0002			01 110.00
	ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA					116,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015		116,64	05/05/2015		116,64	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho n° 00378 (Adiantamento n° 10/2015) para a dotação adequada, referente a compra de lâmpadas, caixa de passagem, roldanas e toalhas.						
00490	05/05/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
	PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP					35,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
30/06/2015		35,00	06/07/2015		35,00	
Aquisição de papel fotográfico (formato A4) para uso neste Legislativo.						
00491	05/05/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
	JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP					315,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/05/2015		315,00	29/05/2015		315,00	
Aquisição de fonte ATX (500 watts reais) para manutenção em computador no departamento financeiro deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00493	06/05/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/05/2015			500,00	07/05/2015		500,00
Adiantamento n° 16/2015 para realização de despesas internas deste Legislativo.						
00495	06/05/2015		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				226,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2015			226,50	08/06/2015		226,50
Aquisição de envelopes comerciais (114 m x 162 mm) para uso neste Legislativo.						
00498	07/05/2015		08.353.686/0001-06			01 110.00
JOSÉ MOREIRA PINHO - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.476,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisição de 4 pneus, bico de pneu, alinhamento/balanceamento/montagem, para o veículo Cruze, da frota deste Legislativo.						
00500	07/05/2015		08.353.686/0001-06			01 110.00
JOSÉ MOREIRA PINHO - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-2.476,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estorno de Nota de Empenho n° 00498.						
00503	07/05/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.876,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/05/2015			2.876,00	22/05/2015		2.876,00
Compra de novos pneus, bicos e pastilhas de freio dianteiro e traseiro para o veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00508	11/05/2015	53.737.185/0001-88		01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Estorno parcial de Nota de Empenho n° 00364.				
00510	12/05/2015	06.292.796/0001-80		01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
10/06/2015	197,50	15/06/2015	197,50	
Complemento de Nota de Empenho n° 00141.				
00572	15/05/2015	00.559.992/0001-91		01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
02/06/2015	-371,50	08/06/2015	-371,50	
Estorno parcial de Nota de Empenho n° 00139.				
00574	18/05/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
22/06/2015	98,95	26/06/2015	98,95	
Aquisição de itens para manutenção neste Legislativo, como parafusos, buchas e lâmpadas fluorescentes.				
00577	19/05/2015	01.716.777/0001-10		S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Complemento de estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2015.				
00578	19/05/2015	01.716.777/0001-10		01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Estorno de Nota de Empenho n° 00577.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00579 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/05/2015	19/05/2015	43.754.878/0001-25			01 110.00 42,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		42,00	29/05/2015	42,00	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 16 de maio de 2015.					
00582 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/06/2015	20/05/2015	43.283.811/0099-63			01 110.00 687,65
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		687,65	22/06/2015	687,65	
Aquisição de artigos de escritório, como grampeador, DVD, CD, caneta esferográfica, entre outros, para uso neste Legislativo.					
00588 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/06/2015	22/05/2015	56.916.802/0001-09			01 110.00 886,77
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		886,77	23/06/2015	886,77	
Aquisição de materiais de escritório, como cartucho HP 96 (Preto), cartucho HP 97 (Colorido), clips galvanizado nº 2/0, caderno (96 folhas), pilha alcalina (AAA), entre outros, para uso neste Legislativo.					
00601 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/08/2015	26/05/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 54,65
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		54,65	24/08/2015	54,65	
Aquisição de materiais elétricos, como pino T e soquete para lâmpadas fluorescentes, para uso nas instalações deste Legislativo.					
00617 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/06/2015	27/05/2015	43.754.878/0001-25			01 110.00 56,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		56,00	03/07/2015	56,00	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 30 de maio de 2015.					



Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Valor	Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão	Descrição					
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago				
Historico							
00635	28/05/2015		08.091.299/0001-49			01	110,00
VIDRACARIA TRIO LTDA - EPP							2.620,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
11/06/2015	2.620,00	16/06/2015	2.620,00				
Manutenção em vidros com trocas e regulagens de molas das portas da recepção, corredor de gabinetes, plenário e porta biométrica deste Legislativo.							
00636	28/05/2015		61.192.522/0001-27			01	110,00
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA							1.635,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
25/06/2015	1.635,00	01/07/2015	1.635,00				
Aquisição de sulfite A4 (210 x 297 mm) para uso em impressões deste Legislativo.							
00637	29/05/2015		56.788.813/0001-42			01	110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP							54,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
30/06/2015	54,00	06/07/2015	54,00				
Aquisição de artigos de papelaria, como papel fotográfico (A4) e fita de cetim, para uso neste Legislativo.							
00638	29/05/2015		12.779.954/0001-23			01	110,00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME							223,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
30/06/2015	223,88	06/07/2015	223,88				
Aquisição de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para uso em impressora na sala da Diretoria Geral deste Legislativo.							
00639	29/05/2015		05.951.362/0004-24			01	110,00
CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA							125,86
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
17/06/2015	125,86	23/06/2015	125,86				
Aquisição de quadros (20 x 30 cm) para o Seminário Internacional de Várzea Paulista de Futebol de Salão, em 01 de junho de 2015, no Plenário deste Legislativo.							

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00660	08/06/2015	0002		01 110,00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
08/06/2015		-80,69	08/06/2015	-80,69
Reclassificação parcial de Nota de Empenho n° 00493 (Adiantamento n° 16/2015) para a dotação adequada.				
00662	08/06/2015	0002		01 110,00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
08/06/2015		-300,01	08/06/2015	-300,01
Devolução parcial de Adiantamento n° 16/2015, referente à Nota de Empenho n° 00493.				
00665	08/06/2015	0002		01 110,00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
08/06/2015		500,00	08/06/2015	500,00
Adiantamento n° 21/2015 para realização de despesas internas deste Legislativo.				
00668	09/06/2015	01.655.910/0001-75		01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
19/08/2015		13,20	24/08/2015	13,20
Aquisição de fio paralelo para adequação elétrica para possibilitar a instalação de leitores biométricos em porta de acesso deste Legislativo.				
00669	10/06/2015	50.929.884/0001-31		01 110,00
CAFÉ CAIÇARA LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
02/07/2015		181,00	08/07/2015	181,00
Aquisição de bebida láctea, café extra -forte e filtro de papel para uso neste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00672	10/06/2015	50.948.371/0004-10		01 110.00
IRMÃOS BOA LTDA				365,18
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
02/07/2015	365,18	08/07/2015	365,18	
Aquisição de artigos alimentícios, copa e limpeza, como açúcar, leite, azeite, limpador multiuso, removedor, entre outros, para uso neste Legislativo.				
00673	11/06/2015	54.834.155/0001-52		01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME				567,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
02/07/2015	567,60	08/07/2015	567,60	
Aquisição de artigos de limpeza e copa, como flanela, copo descartável, saco de lixo, entre outros, para uso neste Legislativo.				
00674	11/06/2015	43.754.878/0001-25		01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP				46,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
29/06/2015	46,00	03/07/2015	46,00	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 13 de junho de 2015.				
00676	12/06/2015	01.406.398/0001-23		01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA				325,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
03/07/2015	325,00	13/07/2015	325,00	
Aquisição de papel toalha interfolhado para uso neste Legislativo.				
00716	16/06/2015	05.770.754/0001-44		01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME				114,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
25/06/2015	114,00	01/07/2015	114,00	
Aquisição de galões (5 litros) de suco concentrado para consumo neste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00717	17/06/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						176,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/07/2015		176,00	21/07/2015		176,00	
Aquisição de achocolatado e bebida láctea para uso em máquina de café expresso na sala da Presidência deste Legislativo.						
00722	22/06/2015		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						358,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
21/07/2015		358,00	23/07/2015		358,00	
Aquisição de caixas para arquivo morto deste Legislativo.						
00726	22/06/2015		05.951.362/0004-24			01 110.00
CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA						335,08
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
03/07/2015		335,08	14/07/2015		335,08	
Aquisição de artigos de copa e limpeza, como balde, lixeira, pano, varal, prendedor, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00732	24/06/2015		62.611.876/0001-21			01 110.00
GRAFICA B.BLANTES						150,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/07/2015		150,00	22/07/2015		150,00	
Aquisição de cartões de visita para uso neste Legislativo.						
00734	24/06/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						22,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/08/2015		22,90	24/08/2015		22,90	
Aquisição de trena (10 metros) para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00739	24/06/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3,74
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
30/06/2015			3,74	06/07/2015		3,74
Aquisição de almofada de carimbo para uso neste Legislativo.						
00740	25/06/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				29,25
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/07/2015			29,25	05/08/2015		29,25
Aquisição de papel fotográfico para uso neste Legislativo.						
00742	25/06/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				92,72
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/08/2015			92,72	24/08/2015		92,72
Aquisição de artigos hidráulicos e elétricos para manutenção neste Legislativo.						
00743	25/06/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				50,60
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/06/2015			50,60	03/07/2015		50,60
Aquisição de marmite para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 27 de junho de 2015.						
00744	26/06/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				19,54
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
19/08/2015			19,54	24/08/2015		19,54
Aquisição de material de manutenção predial deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00745	29/06/2015		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMÃOS BOA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				665,88
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/07/2015		665,88	29/07/2015		665,88	
Aquisição de café, açúcar, adoçante e demais itens de consumo neste Legislativo.						
00746	29/06/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				298,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
28/07/2015		298,00	05/08/2015		298,00	
Aquisição de café, achocolatado e leite para a máquina de café expresso do gabinete da Presidência deste Legislativo.						
00754	01/07/2015		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				174,68
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/08/2015		174,68	26/08/2015		174,68	
Aquisição de mola hidráulica e fixador para instalação em porta da copa deste Legislativo.						
00758	03/07/2015		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.558,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/08/2015		1.558,00	17/08/2015		1.558,00	
Aquisições de uniformes para os motoristas deste Legislativo.						
00759	03/07/2015		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				347,34
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisições de pen drives (8gb) e cartuchos HP 122XL (colorido) para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00760 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Estorno de Nota de Empenho nº 00759.	03/07/2015	12.779.954/0001-23		01 110.00 -347,34
00761 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 04/08/2015 Aquisições de pen drives (8 GB) e cartuchos HP 122 XL (Colorido) para uso neste Legislativo.	03/07/2015	02.268.650/0001-48		01 110.00 347,34
00765 G. H. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/08/2015 Complemento de Nota de Empenho nº 00758.	06/07/2015	07.493.365/0001-44		01 110.00 677,20
00766 CLAUDIO M MENZEN & CIA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/08/2015 Aquisição de sapatos sociais para os uniformes dos motoristas deste Legislativo.	06/07/2015	82.385.931/0001-10		01 110.00 1.000,00
00767 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/07/2015 Reclassificação parcial de Nota de Empenho nº 00665 (Adiantamento nº 21/2015) para a dotação adequada.	07/07/2015	0002		01 110.00 -21,80

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00769	07/07/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-472,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/07/2015		-472,20	07/07/2015		-472,20	
Devolução parcial de Adiantamento nº 21/2015, referente Nota de Empenho nº 00665.						
00770	07/07/2015		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				176,40
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/07/2015		176,40	05/08/2015		176,40	
Aquisição de papel fotográfico para uso em impressões deste Legislativo.						
00771	07/07/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				289,10
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/07/2015		289,10	05/08/2015		289,10	
Aquisição de artigos alimentícios, como maionese, atum, pão de forma, entre outros, para consumo neste Legislativo.						
00777	08/07/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				26,68
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/07/2015		26,68	05/08/2015		26,68	
Aquisição de livros-ata (100 folhas) para uso neste Legislativo.						
00813	08/07/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-52,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
28/07/2015		-52,00	05/08/2015		-52,00	
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00746.						



Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00814	13/07/2015		01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						39,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
19/08/2015		39,00	24/08/2015		39,00	
Aquisição de adaptadores para as tomadas deste Legislativo.						
00819	16/07/2015		43.754.878/0001-25			01 110,00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						48,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/07/2015		48,00	27/07/2015		48,00	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante realização de Audiência Pública do Plano Diretor Municipal no Plenário deste Legislativo, no dia 18 de julho de 2015.						
00827	22/07/2015		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						962,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
21/08/2015		962,16	26/08/2015		962,16	
Aquisição de materiais de escritório, como caneta marca-texto, cartucho HP 60XL (preto e colorido), envelope, pasta L, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00828	22/07/2015		56.916.802/0001-09			01 110,00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						229,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/08/2015		229,80	13/08/2015		229,80	
Aquisição de pilhas alcalinas mini MN21BPL (12V) e baterias alcalinas (9V) para uso neste Legislativo.						
00837	27/07/2015		44.642.551/0001-24			01 110,00
RONDI & CIA LTDA						0,19
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/08/2015		0,19	26/08/2015		0,19	
Complemento de Nota de Empenho n° 00754.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00841	29/07/2015		00.559.992/0001-91			01 110,00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						890,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de envelopes timbrados, em formato 260 mm x 360 mm, em papel kraft natural (110 g) para uso neste Legislativo.						
00842	29/07/2015		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						126,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
21/08/2015	126,00		26/08/2015	126,00		
Aquisição de envelopes comerciais, em formato 114 mm x 162 mm para uso neste Legislativo.						
00845	29/07/2015		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						-0,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
21/08/2015	-0,10		26/08/2015	-0,10		
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00827.						
00847	31/07/2015		04.460.811/0001-26			01 110,00
JOEL VALERIANO DA SILVA ME						250,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/08/2015	250,00		10/08/2015	250,00		
Aquisição de bateria automotiva (60 AH) para o veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00848	03/08/2015		43.754.878/0001-25			01 110,00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						46,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/09/2015	46,00					
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante 2º Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 01 de agosto de 2015.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00849	03/08/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						286,59
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/09/2015		286,59	08/09/2015		286,59	
Aquisição de cartuchos HP 122 XL (Preto) para uso neste Legislativo.						
00852	03/08/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						400,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/08/2015		400,00	28/08/2015		400,00	
Aquisição de copos descartáveis (180 ml) para uso neste Legislativo.						
00853	03/08/2015		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA						1.202,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
28/08/2015		1.202,00	02/09/2015		1.202,00	
Aquisição de papel toalha interfolhado e papel higiênico para uso neste Legislativo.						
00854	04/08/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						10,35
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de fita corretiva para máquina de escrever IBM 82 do departamento de Secretaria deste Legislativo.						
00857	04/08/2015		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA						-10,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
28/08/2015		-10,00	02/09/2015		-10,00	
Estorno parcial de Nota de Empenho n° 00853.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00859	05/08/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						47,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/09/2015			47,50			
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante 2º Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 08 de agosto de 2015.						
00860	06/08/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/08/2015		1.000,00	06/08/2015		1.000,00	
Adiantamento nº 28/2015 para realização de despesas para esta Câmara Municipal.						
00863	06/08/2015		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA - ME						473,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
07/08/2015		473,00	17/08/2015		473,00	
Complemento de Nota de Empenho nº 00758, devido aos reajustes de valores de camisas sociais e aquisição de sapato social para motorista deste Legislativo.						
00864	06/08/2015		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA - ME						-271,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
07/08/2015		-271,20	17/08/2015		-271,20	
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00758, em virtude de desconto dado pelo fornecedor.						
00865	07/08/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						164,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/09/2015		164,00	08/09/2015		164,00	
Aquisição de grão de café expresso e bebida láctea para a máquina de café expresso na sala da Presidência deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00868 CLAUDIO M MENZEN & CIA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/08/2015 Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00766.	11/08/2015	82.385.931/0001-10		01 110,00 -250,00
00905 AMADEU & SANTOS LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 04/09/2015 Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante 2º Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 15 de agosto de 2015.	13/08/2015	19.434.400/0001-33		01 110,00 37,00
00908 AMADEU & SANTOS LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 04/09/2015 Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante 2º Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 22 de agosto de 2015.	18/08/2015	19.434.400/0001-33		01 110,00 37,00
00909 SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Confecção de placa de título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.	19/08/2015	74.250.960/0001-46		01 110,00 443,00
00915 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisição de canetas gel para escrita de nomes de convidados em envelopes para a sessão solene de entrega de Título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.	24/08/2015	56.788.813/0001-42		01 110,00 11,01

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00920	26/08/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						-340,46
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
26/08/2015		-340,46	26/08/2015		-340,46	
Devolução parcial de Adiantamento nº 28/2015, referente à Nota de Empenho nº 00860.						
00921	26/08/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						8,92
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de etiquetas adesivas para este Legislativo.						
00925	27/08/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						34,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/09/2015		34,00				
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante 2º Curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 29 de agosto de 2015.						
00930	28/08/2015		05.770.754/0001-44			01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME						146,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de galões de suco concentrado para recepção de convidados em sessão solene para entrega de Título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.						
00932	28/08/2015		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMÃOS BOA LTDA						473,17
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como adoçante, azeite, margarina, óleo de citronela, sabão em pó, entre outros, para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00933	31/08/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				29,46
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Aquisição de biscoitos para recepção de convidados em evento no plenário deste Legislativo.						
00936	31/08/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-2,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
04/09/2015			-2,00			
Estorno de Nota de Empenho n° 00925, referente a desconto dado pelo fornecedor.						
00010	05/01/2015		016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				6.600,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
22/01/2015			6.600,00	30/01/2015	6.600,00	
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar no mês de janeiro de 2015, contrato n° 01/13 - aditivo n° 01.						
00137	06/02/2015		016.791.308-54			S 01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				72.600,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao período de fevereiro à dezembro de 2015.						
00137	23/02/2015	001	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
23/02/2015			6.600,00	27/02/2015	6.600,00	
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente mês de fevereiro de 2015.						





Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão				
		Descrição				
		Nome Dotação				
		Liquidado	Data Pagto	Pago		
00137	17/08/2015	007	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.35.00		Serviços de Consultoria				
27/08/2015		6.600,00	28/08/2015		6.600,00	
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de agosto de 2015.						
00052	14/01/2015		106.535.008-23			01 110.00
EMERSON PROENÇA MARQUES						300,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
16/01/2015		300,00	23/01/2015		300,00	
Serviços prestados em solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						
00239	27/02/2015		120.814.418-96			01 110.00
RICARDO CARVALHO DUARTE						900,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
27/02/2015		900,00	03/03/2015		900,00	
Serviços de reprodução artesanal, em grafite, de retrato do presidente Mauro Ap. da Silva, para composição da Galeria deste Legislativo.						
00258	04/03/2015		106.535.008-23			01 110.00
EMERSON PROENÇA MARQUES						400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
09/03/2015		400,00	12/03/2015		400,00	
Prestação de serviços em evento na Câmara Municipal, a ser realizado em 12/03/2015.						
00332	17/03/2015		368.733.468-61			01 110.00
PAULO SERGIO GROSSI FILHO						400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
17/03/2015		400,00	23/03/2015		400,00	
Serviços musicais no evento de Solenidade do Cinquentenário do Município de Várzea Paulista, nas dependências do Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00942 MÁRCIO JOSÉ DIAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.36.00 04/09/2015	03/09/2015		1365			01 110.00 500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00 Prestação de serviços musicais em sessão solene para entrega de Título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.						
00001 CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	05/01/2015		12.622.362/001-01			S 01 110.00 1.200,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Estimativa anual de limpeza e higienização dos veículos da frota deste Legislativo.						
00001 CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/02/2015	26/01/2015	001	12.622.362/001-01			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 260,00 06/02/2015 260,00 Despesa para higienização de veículos da frota deste Legislativo.						
00001 CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/03/2015	09/03/2015	002	12.622.362/001-01			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250,00 13/03/2015 250,00 Limpeza e higienização dos veículos da frota deste Legislativo.						
00001 CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/04/2015	16/03/2015	003	12.622.362/001-01			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35,00 13/04/2015 35,00 Lavagem simples de veículo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00001	01/04/2015	004	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO			25999408857			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/04/2015			250,00	13/04/2015	250,00	
Higienização dos veículos da frota deste Legislativo.						
00001	27/04/2015	005	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO			25999408857			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/05/2015			65,00	08/05/2015	65,00	
Lavagem completa de veículo Renault Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo.						
00001	30/04/2015	006	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO			25999408857			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/05/2015			250,00	08/05/2015	250,00	
Limpeza e higienização de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00001	21/05/2015	007	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO			25999408857			0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/06/2015			90,00	12/06/2015	90,00	
Limpeza e higienização de veículos Voyage (DKI - 2268) e Logan (FQE - 6359) da frota deste Legislativo.						
00002	05/01/2015		774.492.748-68			S 01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO						400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa de despesas com licenciamentos dos veículos da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00002	31/07/2015	001	774.492.748-68			01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/08/2015		160,00	10/08/2015	160,00		
Licenciamento dos veículos Vectra (BNZ - 9695) e Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo.						
00004	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						8.570,85
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00004	05/01/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/01/2015		1.224,41	22/01/2015	1.224,41		
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conf. contrato 05/2012(aditivo nº 2), parcela 05 - 12.						
00004	03/02/2015	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/02/2015		1.224,41	13/02/2015	1.224,41		
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00004	27/02/2015	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/03/2015		1.224,41	16/03/2015	1.224,41		
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2), fevereiro/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00004	30/03/2015	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/04/2015			1.224,41	17/04/2015		1.224,41
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00004	30/03/2015	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00004	01/04/2015	006	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno nota subempenho nº 00076-005.						
00004	04/05/2015	007	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/05/2015			1.224,41	20/05/2015		1.224,41
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00004	29/05/2015	008	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/06/2015			1.224,41	22/06/2015		1.224,41
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012 (aditivo nº 2), referente ao mês de maio de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00004	30/06/2015	009	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/07/2015	1.224,39	21/07/2015		1.224,39		
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012 (aditivo nº 2), referente ao mês de junho de 2015.						
00005	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						24.813,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	05/01/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/01/2015	3.544,84	22/01/2015		3.544,84		
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conf. contrato 04/2012(aditivo nº 2), parcela 06 - 12.						
00005	03/02/2015	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/02/2015	3.544,84	13/02/2015		3.544,84		
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	27/02/2015	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/03/2015	3.544,84	16/03/2015		3.544,84		
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2), fevereiro/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00005	01/04/2015	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/04/2015			3.544,84	17/04/2015		3.544,84
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	04/05/2015	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/05/2015			3.544,84	20/05/2015		3.544,84
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	29/05/2015	006	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/06/2015			3.544,74	22/06/2015		3.544,74
Serviços continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2), referente ao mês de maio de 2015.						
00005	01/06/2015	007	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/06/2015			0,10	22/06/2015		0,10
Complemento de Nota de Subempenho nº 00129.						
00005	30/06/2015	008	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/07/2015			3.544,84	20/07/2015		3.544,84
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012 (aditivo nº 2), referente ao mês de junho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição				
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago		
00006	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, complemento NE 00004-contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00006	30/06/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/07/2015		0,02	21/07/2015		0,02	
Complemento de Nota de Subempenho nº 00151.						
00008	05/01/2015		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Confecção de 23 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao período de janeiro a maio.						
00008	05/01/2015	001	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/01/2015		3.500,60	27/01/2015		3.500,60	
Confecção de 23 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de janeiro.						
00008	09/01/2015	002	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/01/2015		152,20	27/01/2015		152,20	
Confecção de cesta básica faltante, conforme contrato nº 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de janeiro de 2015.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00008	05/02/2015	003	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/02/2015		2.587,40	20/02/2015		2.587,40	
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00008	02/03/2015	004	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
09/03/2015		2.587,40	17/03/2015		2.587,40	
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de março de 2015.						
00008	01/04/2015	005	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/04/2015		2.587,40	16/04/2015		2.587,40	
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de abril de 2015.						
00008	08/05/2015	006	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
11/05/2015		2.587,40	02/06/2015		2.587,40	
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de maio de 2015.						
00008	01/06/2015	007	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/06/2015		2.587,40	18/06/2015		2.587,40	
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de junho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00009	05/01/2015		13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			5.177,34
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/01/2015		5.177,34	26/01/2015		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, no mês de janeiro de 2015, contrato nº 02/13 - aditivo nº 01.						
00011	05/01/2015		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			26.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audep, referente aos meses de janeiro a abril de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00011	23/01/2015	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/01/2015		6.500,00	30/01/2015		6.500,00	
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audep, referente aos meses de janeiro de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00011	23/02/2015	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2015		6.500,00	27/02/2015		6.500,00	
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audep, referente ao mês de fevereiro de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00011	23/03/2015	003	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/03/2015	6.500,00	30/03/2015		6.500,00		
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audep, referente ao mês de março de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00011	22/04/2015	004	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015	6.500,00	30/04/2015		6.500,00		
Pagamento contratos: Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audep, referente ao mês de abril de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00012	05/01/2015		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						7.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referentes aos meses de janeiro a março de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.						
00012	23/01/2015	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/01/2015	2.500,00	30/01/2015		2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referentes aos meses de janeiro de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.						
00012	23/02/2015	002	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2015	2.500,00	27/02/2015		2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de fevereiro de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00012	23/03/2015	003	00.647.192/0001-22			01 110.00
			REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	24/03/2015		2.500,00	30/03/2015	2.500,00	
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referentes ao mês de março de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.						
00013	05/01/2015		50.929.884/0001-31			S 01 110.00
			CAFÉ CAIÇARA LTDA			4.560,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. janeiro a dezembro de 2015.						
00013	12/01/2015	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
			CAFÉ CAIÇARA LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	20/01/2015		380,00	26/01/2015	380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. janeiro de 2015.						
00013	18/02/2015	002	50.929.884/0001-31			01 110.00
			CAFÉ CAIÇARA LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	20/02/2015		380,00	25/02/2015	380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00013	11/03/2015	003	50.929.884/0001-31			01 110.00
			CAFÉ CAIÇARA LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	17/03/2015		380,00	25/03/2015	380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. março/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00013	06/04/2015	004	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015			380,00	27/04/2015	380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2015.						
00013	08/05/2015	005	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/05/2015			380,00	25/05/2015	380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.						
00013	08/06/2015	006	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/06/2015			380,00	25/06/2015	380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2015.						
00013	08/07/2015	007	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/07/2015			380,00	24/07/2015	380,00	
Locação de máquina de café expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00013	07/08/2015	008	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/08/2015			380,00	25/08/2015	380,00	
Locação de máquina de café expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de agosto de 2015.						
00014	05/01/2015		11.720.609/0001-51			S 01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						9.460,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. janeiro a novembro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	23/01/2015	001	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/01/2015			860,00	02/02/2015	860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. janeiro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	23/02/2015	002	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/02/2015			860,00	02/03/2015	860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. fevereiro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	24/03/2015	003	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/03/2015			860,00	01/04/2015	860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. março de 2015, contrato nº 09/13 - adit nº 01.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00014 BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/04/2015 Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. abril de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.	22/04/2015	004	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
						860,00
			04/05/2015			860,00
						860,00
00014 BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/05/2015 Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. maio de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.	18/05/2015	005	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
						860,00
			29/05/2015			860,00
						860,00
00014 BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/06/2015 Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. junho de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.	22/06/2015	006	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
						860,00
			01/07/2015			860,00
						860,00
00014 BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2015 Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. à julho de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.	22/07/2015	007	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
						860,00
			03/08/2015			860,00
						860,00
00014 BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/08/2015 Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. à agosto de 2015, contrato nº 09/13, aditivo nº 01.	19/08/2015	008	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
						860,00
			28/08/2015			860,00
						860,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00015	05/01/2015		04.088.208/0001-65			S 01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				7.500,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa de uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2015.						
00015	08/01/2015	001	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/01/2015			288,70	15/01/2015	288,70	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo.						
00015	10/02/2015	002	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015			520,82	13/02/2015	520,82	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, fevereiro de 2015.						
00015	09/03/2015	003	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/03/2015			728,76	16/03/2015	728,76	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, no mês de fevereiro de 2015.						
00015	01/04/2015	004	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/04/2015			458,02	15/04/2015	458,02	
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de março de 2015.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00015	08/05/2015	005	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/05/2015		452,52	15/05/2015		452,52	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2015.						
00015	03/06/2015	006	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/06/2015		670,46	15/06/2015		670,46	
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo.						
00015	08/07/2015	007	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
13/07/2015		760,95	15/07/2015		760,95	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo no mês de junho/2015.						
00015	07/08/2015	008	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
12/08/2015		721,42	17/08/2015		721,42	
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, em julho de 2015.						
00015	03/09/2015	009	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
04/09/2015		731,10				
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, no mês de agosto de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00016	05/01/2015		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A 991,20						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Estimativa para despesa com acesso a provedor, referente ao exercício de 2015.						
00016	12/01/2015	001	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20/01/2015			83,80	27/01/2015	83,80	
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de janeiro de 2015.						
00016	18/02/2015	002	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20/02/2015			83,80	25/02/2015	83,80	
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00016	16/03/2015	003	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
18/03/2015			81,80	23/03/2015	81,80	
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de março de 2015.						
00016	17/04/2015	004	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
22/04/2015			83,80	27/04/2015	83,80	
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de abril de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00016	15/05/2015	005	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/05/2015			83,80	25/05/2015	83,80	
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de maio de 2015.						
00016	10/06/2015	006	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/06/2015			83,80	24/06/2015	83,80	
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de junho de 2015.						
00016	13/07/2015	007	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/07/2015			83,80	24/07/2015	83,80	
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de julho de 2015.						
00016	11/08/2015	008	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/08/2015			85,22	25/08/2015	85,22	
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de agosto de 2015.						
00017	05/01/2015		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						5.640,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00017	08/01/2015	001	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/01/2015 470,00 21/01/2015 470,00						
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, ref. janeiro/2015.						
00017	03/02/2015	002	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
05/02/2015 470,00 10/02/2015 470,00						
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00017	27/02/2015	003	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
04/03/2015 470,00 10/03/2015 470,00						
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015.						
00017	01/04/2015	004	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
06/04/2015 470,00 10/04/2015 470,00						
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de abril de 2015.						
00017	30/04/2015	005	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
05/05/2015 470,00 11/05/2015 470,00						
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00017	29/05/2015	006	10.218.064/0001-17			01 110,00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
03/06/2015 470,00 10/06/2015 470,00						
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015, referente ao mês de junho de 2015.						
00017	24/06/2015	007	10.218.064/0001-17			01 110,00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
02/07/2015 470,00 08/07/2015 470,00						
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de julho de 2015.						
00017	28/07/2015	008	10.218.064/0001-17			01 110,00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
04/08/2015 470,00 10/08/2015 470,00						
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, ref. ao mês de agosto de 2015.						
00017	27/08/2015	009	10.218.064/0001-17			01 110,00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
04/09/2015 470,00 09/09/2015 470,00						
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2015.						
00018	05/01/2015		19.328.493/0001-11			01 110,00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						6.580,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
02/02/2015 6.580,00 05/02/2015 6.580,00						
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato n° 02/2014, ref. ao mês Janeiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00019	05/01/2015		03.709.814/0035-37			S 01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 3.966,20						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. fevereiro a novembro/2015.						
00019	10/02/2015	001	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/02/2015 396,62 13/02/2015 396,62						
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00019	09/03/2015	002	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
13/03/2015 396,62 16/03/2015 396,62						
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de março de 2015.						
00019	01/04/2015	003	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
13/04/2015 396,62 17/04/2015 396,62						
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. abril/2015.						
00019	08/05/2015	004	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 0,00						
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/05/2015 396,62 18/05/2015 396,62						
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. maio/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00019	08/06/2015	005	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
12/06/2015 396,62 18/06/2015 396,62						
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de junho de 2015.						
00019	01/07/2015	006	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
15/07/2015 396,62 20/07/2015 396,62						
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de julho de 2015.						
00019	04/08/2015	007	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
14/08/2015 396,62 18/08/2015 396,62						
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de agosto de 2015.						
00019	01/09/2015	008	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
04/09/2015 396,62						
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de setembro de 2015.						
00020	05/01/2015		07.912.676/0001-09			S 01 110.00
DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A						3.542,24
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. janeiro a junho/2						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00020 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/01/2015	08/01/2015	001	07.912.676/0001-09			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 590,38 20/01/2015 590,38						
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. janeiro/2015.						
00020 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/02/2015	10/02/2015	002	07.912.676/0001-09			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 590,38 13/02/2015 590,38						
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de fe						
00020 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/03/2015	09/03/2015	003	07.912.676/0001-09			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 590,38 16/03/2015 590,38						
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 141, Resolução nº10/12, referente ao mês de ma						
00020 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/04/2015	01/04/2015	004	07.912.676/0001-09			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 590,38 17/04/2015 590,38						
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. abril/2015.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00020 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 08/05/2015	08/05/2015	005	07.912.676/0001-09			01 110.00 0,00 590,38
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. maio/2015.						
00020 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17/06/2015	08/06/2015	006	07.912.676/0001-09			01 110.00 0,00 590,34
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente à junho de 2						
00021 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	05/01/2015		15.866.514/0001-00			S 01 110.00 2.400,00
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referentes aos meses de janeiro a março de 2015.						
00021 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22/01/2015	23/01/2015	001	15.866.514/0001-00			01 110.00 0,00 800,00
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de janeiro de 2015.						
00021 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24/02/2015	23/02/2015	002	15.866.514/0001-00			01 110.00 0,00 800,00
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de fevereiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00021 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	23/02/2015	003	15.866.514/0001-00			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas, hidráulicas, alvenaria e pintura, referentes ao mês de fevereiro de 2015.						
00021 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	23/02/2015	004	15.866.514/0001-00			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estorno de Nota de Subempenho nº 00039.						
00021 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	23/03/2015	005	15.866.514/0001-00			01 110.00 0,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/03/2015		800,00	30/03/2015		800,00	
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de março de 2015.						
00026 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	05/01/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00 500,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/01/2015		500,00	30/01/2015		500,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi.						
00027 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	05/01/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00 50,00
		CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/01/2015		50,00	20/01/2015		50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE ref. estagiária Beatriz Camargo Jovedi.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00028	05/01/2015		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						128,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/01/2015	128,00		26/01/2015		128,00	
Serviços de telefonia para conserto do PABX deste Legislativo.						
00029	05/01/2015		52.427.523/0001-12			01 110.00
EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME						1.035,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/01/2015	1.035,00		21/01/2015		1.035,00	
Confecção de convites para a cerimônia de posse do Presidente deste Legislativo e foto com moldura para o gabinete.						
00031	07/01/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						231,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/01/2015	231,00		20/01/2015		231,00	
Vale-transporte para funcionário efetivo ref. ao mês de janeiro/2015.						
00036	12/01/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						374,87
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/01/2015	374,87		30/01/2015		374,87	
Conta de telefone fixo, linha 11 4596-9700, deste Legislativo, no mês de janeiro de 2015.						
00038	13/01/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/01/2015	2.000,00		15/01/2015		2.000,00	
Adiantamento nº 1/2015 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00043	13/01/2015	01.492.249/0001-24			01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					25,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2015	25,00	02/02/2015		25,00	
Cópias de chaves das sala Diretoria Geral e Gabinete da Presidência deste Legislativo.					
00053	14/01/2015	60.498.417/0001-58			01 110,00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A					20,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015	20,12	20/01/2015		20,12	
Complemento de Nota de Empenho n° 00031, referente à aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, em janeiro de 2015.					
00055	14/01/2015	01.492.249/0001-24			01 110,00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					655,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2015	655,00	02/02/2015		655,00	
Troca de fechadura da porta do Gabinete da Presidência e instalação de fechaduras nos armários da Diretoria Administrativ deste Legislativo.					
00064	15/01/2015	0021			01 110,00
FUNCIONALISMO					2.255,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015	2.255,50	21/01/2015		2.255,50	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de janeiro de 2015.					
00065	15/01/2015	0021			01 110,00
FUNCIONALISMO					1.388,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015	1.388,00	21/01/2015		1.388,00	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00066	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.255,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015		2.255,50	21/01/2015		2.255,50	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.						
00088	15/01/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				691,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015		691,20	28/01/2015		691,20	
Aquisição de Vale-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00089	15/01/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				118,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015		118,80	26/01/2015		118,80	
Aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00098	16/01/2015		12.591.156/0001-73			01 110.00
CRISTIANE RAVAGNANI MANSANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				160,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
21/01/2015		160,00	27/01/2015		160,00	
Serviços de manutenção com troca de fita, corretivo da máquina IBM da Secretaria deste Legislativo.						
00104	21/01/2015		18.646.488/0001-94			01 110.00
LUIZ ANTONIO CONSONI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				540,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2015		540,00	02/02/2015		540,00	
Serviço de instalação de antena digital no Gabinete da Presidência deste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00107	22/01/2015		50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						269,23
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/02/2015		269,23	27/02/2015		269,23	
Revisão do veículo da frota deste Legislativo - Cruze (DKI 2279) com troca de óleo e filtro.						
00110	23/01/2015		17.543.250/0001-70			01 110.00
GERAL SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME						616,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/02/2015		616,40	06/02/2015		616,40	
Manutenção nos aparelhos de ar condicionado dos departamentos financeiro, administrativo e secretaria deste Legislativo.						
00111	23/01/2015		0594			S 01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						528,25
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Seguro obrigatório DPVAT 2015, dos veículos da frota deste Legislativo.						
00111	11/02/2015	001				01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/02/2015		211,30	13/02/2015		211,30	
Seguro obrigatório DPVAT 2015, dos veículos da frota (Placas FQW 4395/BNZ9695) deste Legislativo.						
00111	13/02/2015	002				01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/02/2015		316,95	25/02/2015		316,95	
Seguro obrigatório DPVAT 2015, dos veículos da frota (DKI2268/FQE6359/DKI2279) deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00112	26/01/2015	61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2.197,98
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/02/2015		2.197,98	05/03/2015	2.197,98	
Seguros dos veículos Renault (FQE6359) e Voyage (DKI2268) da frota deste Legislativo.					
00113	26/01/2015	01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					5,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/01/2015		5,00	02/02/2015	5,00	
Complemento de Nota de Empenho n° 00043.					
00115	26/01/2015	60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A					129,15
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/01/2015		129,15	02/02/2015	129,15	
Aquisição de vale transporte a funcionário efetivo, ref. fevereiro/2015.					
00121	29/01/2015	08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME					135,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015		135,00	13/02/2015	135,00	
Serviço de telefonia para remanejamento de ramal para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.					
00125	02/02/2015	0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA					-1.481,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/02/2015		-1.481,60	02/02/2015	-1.481,60	
Devolução adiantamento n° 01/2015, NE 00038/Ordem 00011.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00126	02/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/02/2015		2.000,00	02/02/2015		2.000,00	
Adiantamento nº 03/2015 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviços deste Legislativo.						
00127	02/02/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/02/2015		1.000,00	03/02/2015		1.000,00	
Adiantamento nº 04/2015 para despesas com refeições em eventos oficiais e a serviço deste Legislativo.						
00132	03/02/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				345,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2015		345,00	09/02/2015		345,00	
Substituição de jogo de palhetas e instalação de módulo de vidro em veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00133	03/02/2015		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				135,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/02/2015		135,00	25/02/2015		135,00	
Alteração de ramal da sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00136	06/02/2015		13.325.241/0001-52			S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				56.950,74
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/13, Aditivo nº 02, referente ao período de fevereiro à dezembro de 2015.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00136	23/02/2015	001	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/02/2015	5.177,34		25/02/2015		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00136	20/03/2015	002	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2015	5.177,34		26/03/2015		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de março de 2015.						
00136	22/04/2015	003	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015	5.177,34		24/04/2015		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de abril de 2015.						
00136	15/05/2015	004	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/05/2015	5.177,34		25/05/2015		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de maio de 2015.						
00136	17/06/2015	005	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/06/2015	5.177,34		25/06/2015		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de junho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00136 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/07/2015 Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de julho de 2015.	15/07/2015	006	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/08/2015 Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de agosto de 2015.	10/08/2015	007	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
00138 TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/14, Aditivo n° 01, referente ao período de fevereiro à dezembro de 2015.	06/02/2015		19.328.493/0001-11			S 01 110.00 72.380,00
00138 TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/02/2015 Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/14, Aditivo n° 01, referente ao mês de fevereiro de 2015.	24/02/2015	001	19.328.493/0001-11			01 110.00 0,00
00138 TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/04/2015 Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/14, Aditivo n° 01, ref. mês de março de 2015.	24/03/2015	002	19.328.493/0001-11			01 110.00 0,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00138	27/03/2015	003	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/04/2015		80,00	08/04/2015		80,00	
Complemento de Nota de Subempenho n° 00068.						
00138	27/04/2015	004	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/04/2015		6.580,00	06/05/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/14, Aditivo n° 01, referente ao mês de abril de 2015.						
00138	18/05/2015	005	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/06/2015		6.580,00	03/06/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/14, Aditivo n° 01, referente ao mês de maio de 2015.						
00138	22/06/2015	006	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
30/06/2015		6.580,00	06/07/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/14, Aditivo n° 01, referente ao mês junho de 2015.						
00138	27/07/2015	007	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
30/07/2015		6.580,00	05/08/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/14, Aditivo n° 01, referente ao mês de julho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00138 TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/08/2015	20/08/2015	008	19.328.493/0001-11			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.580,00 04/09/2015 6.580,00 Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de agosto de 2015.						
00143 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/06/2015	06/02/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00 20,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20,00 12/06/2015 20,00 Serviços de troca de fechadura do gabinete do vereador Sr. Ivan Sada.						
00144 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/02/2015	06/02/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00 634,61
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 634,61 12/02/2015 634,61 Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00145 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/02/2015	06/02/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00 50,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50,00 13/02/2015 50,00 Pagamento de contribuição institucional ao CIEE, referente ao mês de janeiro de 2015.						
00146 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015	06/02/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00 500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 27/02/2015 500,00 Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de fevereiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00147	09/02/2015	48.066.047/0001-84		01 110.00
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO				416,25
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/03/2015	416,25	01/04/2015	416,25	
Aquisição de e-CPF A3 em cartão digital , com validade para 36 meses, para os funcionários (Renata C. A. Cozatti, Adriano Cavalheiro, e Orlando Canna) deste Legislativo., conf. protocolo nº 798412.				
00151	10/02/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				2.149,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/02/2015	2.149,00	13/02/2015	2.149,00	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.				
00152	10/02/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.625,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/02/2015	3.625,30	13/02/2015	3.625,30	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.				
00153	10/02/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				2.690,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/02/2015	2.690,80	13/02/2015	2.690,80	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de fevereiro de 2015.				
00195	11/02/2015	08618341/0001-37		01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME				270,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/02/2015	270,00	20/02/2015	270,00	
Publicação de edital de Pregão Presencial nº 01/15 deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00197 JV EDITORA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23/02/2015 221,28 27/02/2015 221,28 Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.	12/02/2015	06.339.828/0001-55		01 110.00 221,28
00200 NILSON PRESTES ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23/02/2015 1.500,00 27/02/2015 1.500,00 Serviço de drenagem de água e limpeza do carpete do plenário deste Legislativo.	13/02/2015	03.899.111/0001-70		01 110.00 1.500,00
00201 S.A.B. DE ALVARENGA -ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20/02/2015 52,80 23/02/2015 52,80 Serviço de impressão colorida A3 de calendário para anotações de vereadores deste Legislativo.	13/02/2015	65.752.198/0001-05		01 110.00 52,80
00202 EDITORA PANORAMA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.	18/02/2015	50.969.807/0001-05		01 110.00 460,80
00203 EDITORA PANORAMA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Estorno NE 00202.	18/02/2015	50.969.807/0001-05		01 110.00 -460,80

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00204	18/02/2015	50.969.807/0001-05		01 110,00
EDITORA PANORAMA LTDA				220,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/03/2015	220,00	16/03/2015	220,00	
Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.				
00205	18/02/2015	73.137.838/0001-03		01 110,00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA				460,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/02/2015	460,80	05/03/2015	460,80	
Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.				
00209	20/02/2015	0021		01 110,00
FUNCIONALISMO				127,24
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2015	127,24	26/02/2015	127,24	
Pagamento de auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2015.				
00214	20/02/2015	51.030.229/0001-00		01 110,00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA				145,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2015	145,20	25/02/2015	145,20	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de março de 2015.				
00215	20/02/2015	45.992.724/0002-88		01 110,00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				1.016,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2015	1.016,40	25/02/2015	1.016,40	
Aquisição de vale-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2015.				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00216 NELSON PASTRI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2015	20/02/2015	615.030.458-20			01 110.00 4.200,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		4.200,00	27/03/2015	4.200,00	
Elaboração de projeto básico para reforma de telhados da recepção e entrada de funcionários e vereadores deste Legislativo.					
00217 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/04/2015	20/02/2015	56.788.813/0001-42			01 110.00 8,36
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		8,36	11/05/2015	8,36	
Encadernação de Regimento Interno atualizado para vereador deste Legislativo.					
00219 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015	23/02/2015	60.498.417/0001-58			01 110.00 157,85
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		157,85	25/02/2015	157,85	
Aquisição de vale transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de março de 2015.					
00223 FABIO LUIS SAVIETTO - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/04/2015	24/02/2015	20.665.113/0001-94			01 110.00 520,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		520,00	10/04/2015	520,00	
Serviço de encadernação de arquivos do departamento de Secretaria deste Legislativo.					
00224 RENATO MAZZETO ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/03/2015	24/02/2015	01.487.613/0001-68			01 110.00 992,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		992,00	23/03/2015	992,00	
Confecção e instalação de portinhola na recepção deste Legislativo.					



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00226	24/02/2015		08618341/0001-37			01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				270,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/03/2015		270,00	11/03/2015		270,00	
Edital de Publicação, comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						
00227	24/02/2015		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				30,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/04/2015		30,00	15/04/2015		30,00	
Serviço de recarga de cartucho de carimbos dos departamentos financeiro e administrativo deste Legislativo.						
00228	24/02/2015		09.375.258/0001-47			01 110.00
N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.340,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/03/2015		1.340,00	27/03/2015		1.340,00	
Pintura das paredes e teto da sala da Presidência deste Legislativo.						
00232	25/02/2015		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/02/2015		500,00	25/02/2015		500,00	
Adiantamento nº 05/2015 para despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00237	26/02/2015		61.198.164/0001-60			S 01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.870,82
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Seguro dos veiculos Vectra (BNZ - 9695), Cruze (DKI - 2279) e Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00237	27/03/2015	001	61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
31/03/2015		405,26	06/04/2015		405,26	
Seguro de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00237	27/03/2015	002	61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/04/2015		2.465,56	13/04/2015		2.465,56	
Seguro dos veiculos Cruze (DKI - 2279) e Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo.						
00240	27/02/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-586,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/02/2015		-586,00	27/02/2015		-586,00	
Devolução do adiantamento nº 03/2015, nota empenho nº 00126 e ordem de pagamento nº 00059.						
00241	27/02/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-72,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Reclassificação parcial saldo da NE 00126/15, para dotação adequada.						
00244	27/02/2015		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						242,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/02/2015		242,00	04/03/2015		242,00	
Revisão de 10.000 km do veículo Logan FGW-4395, veículo da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00245 RENATO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2015 Serviços de lavagens de toalhas de mesa deste Legislativo.	27/02/2015	20.824.121/0001-65		01 110.00 24,00
00246 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/02/2015 Adiantamento nº 06/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviços deste Legislativo.	27/02/2015	0002		01 110.00 2.000,00
00250 SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/03/2015 Complemento ao adiantamento nº 04/2015, NE 00127/15, pela prestação de contas.	02/03/2015	291.733.338-32		01 110.00 154,12
00251 SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/03/2015 Reclassificação de dotação, pela prestação de contas do adiantamento nº 04/2015, NE 00127/15.	02/03/2015	291.733.338-32		01 110.00 -154,95
00255 SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 03/03/2015 Adiantamento nº 07/2015 para realização de despesas com refeições em eventos oficiais e a serviços deste Legislativo.	03/03/2015	291.733.338-32		01 110.00 1.000,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00257	04/03/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						938,75
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/03/2015		938,75	11/03/2015		938,75	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de março de 2015.						
00261	06/03/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/03/2015		500,00	30/03/2015		500,00	
Bolsa auxílio da estagiária Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de março de 2015.						
00262	06/03/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/03/2015		50,00	23/03/2015		50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE ref. estagiária Beatriz Camargo Jovedi, fevereiro de 2015.						
00263	09/03/2015		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						242,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/03/2015		242,00	11/03/2015		242,00	
Revisão de 10.000km do veículo Logan, placa FQE6359, da frota deste Legislativo.						
00264	09/03/2015		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						2.586,16
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/03/2015		2.586,16	11/03/2015		2.586,16	
Serviço de funilaria e pintura, troca de parachoque, paralama, pneu, protetor da caixa da roda, para o veículo Logan, placa FQE6359, da frota deste Legislativo, em razão de acidente ocorrido em 04/03/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00265 PANAMERICAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/03/2015 Passagens e hospedagem para o Vereador Silso das Neves em viagem à Brasília, projeto de Resolução 03/2015.	09/03/2015	06.115.486/0001-90		01 110.00 1.746,24
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/03/2015 1.746,24	09/03/2015		1.746,24	
00266 SANDRO JOSÉ DE MORAES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/03/2015 Adiantamento nº 08/15 a funcionário para despesas com refeição e taxi em viagem à Brasília, projeto de Resolução 03/2015.	09/03/2015	102.138.348-12		01 110.00 400,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/03/2015 400,00	09/03/2015		400,00	
00268 VALERIA D ADDIO NOFFS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/03/2015 Serviço de manutenção no veículo Voyage (DKI-2268) da frota, com troca de rolamento de roda dianteira e bieleta, deste Legislativo.	09/03/2015	12.870.943/0001-54		01 110.00 1.578,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/03/2015 1.578,00	23/03/2015		1.578,00	
00279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/03/2015 Serviço de personalização de selos comemorativo do cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução 02/2015).	11/03/2015	34.028.316/5574-50		01 110.00 1.350,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/03/2015 1.350,00	12/03/2015		1.350,00	
00281 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/03/2015 Ornamentação para decoração do evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).	11/03/2015	43.724.509/0001-90		01 110.00 360,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/03/2015 360,00	23/03/2015		360,00	

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00282 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/03/2015 Estorno de Nota de Empenho nº 00281.	11/03/2015	43.724.509/0001-90		01 110.00 -60,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -60,00	23/03/2015	-60,00
00294 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/03/2015 Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.	13/03/2015	0021		01 110.00 3.625,30
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.625,30	18/03/2015	3.625,30
00295 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/03/2015 Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários comissionados no mês de março de 2015.	13/03/2015	0021		01 110.00 2.885,60
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.885,60	18/03/2015	2.885,60
00296 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/03/2015 Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.	13/03/2015	0021		01 110.00 2.149,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.149,00	18/03/2015	2.149,00
00326 EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/03/2015 Aquisição de convites, reproduções de fotos para exposição, quadros, banners e diplomas para a Semana do Cinquentenário de Várzea Paulista.	13/03/2015	52.427.523/0001-12		01 110.00 5.015,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.015,00	31/03/2015	5.015,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00330	16/03/2015		17.299.572/0001-16			01 110.00
	ROD CONSULTORIA E EDITORA EIRELI - ME					900,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
31/03/2015		900,00	06/04/2015		900,00	
Publicação de homenagem aos 50 anos de emancipação político-administrativa de Várzea Paulista.						
00334	17/03/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
	PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP					32,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/04/2015		32,80	11/05/2015		32,80	
Despesa para impressão de arquivos em formato A3 (Colorido).						
00335	17/03/2015		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME					41.667,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa de despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente aos meses de março a dezembro de 2015.						
00335	06/04/2015	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/04/2015		9.424,00	17/04/2015		9.424,00	
Serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referentes ao mês de março de 2015.						
00335	05/05/2015	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/05/2015		4.195,20	13/05/2015		4.195,20	
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente ao mês de abril de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão					
	Descrição					
	Nome Dotação					
	Liquidado		Data Pagto	Pago		
00335	03/06/2015	003	13.848.727/0001-75			01 110.00
	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/06/2015		5.593,60	11/06/2015		5.593,60	
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente ao mês de maio de 2015.						
00335	01/07/2015	004	13.848.727/0001-75			01 110.00
	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/07/2015		5.806,40	07/07/2015		5.806,40	
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente ao mês de junho de 2015.						
00335	03/08/2015	005	13.848.727/0001-75			01 110.00
	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/08/2015		3.982,40	10/08/2015		3.982,40	
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente ao mês de julho de 2015.						
00335	01/09/2015	006	13.848.727/0001-75			01 110.00
	GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/09/2015		5.593,60				
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente ao mês de agosto de 2015.						
00336	17/03/2015		07.584.334/0001-07			01 110.00
	CLEBSON MARÇAL ME					276,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2015		276,00	27/03/2015		276,00	
Serviço de troca de óleo de veículo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00338 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2015	18/03/2015 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.724.509/0001-90		01 110.00 235,00 235,00
Aquisição adicional de arranjos de flores para decoração do Plenário para o evento de Solenidade dos 50 anos de Várzea Paulista, em 20 de março de 2015.				
00346 SANTOS & PALOTA PRODUTORA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/03/2015	20/03/2015 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.674.793/0001-64		01 110.00 2.200,00 2.200,00
Serviço de filmagem, edição de imagens e entrega de DVD de solenidade referente aos 50 anos de Várzea Paulista, em 20 de março de 2015.				
00348 JOSE C. MATAVELLI - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/03/2015	20/03/2015 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.283.701/0001-70		01 110.00 3.600,00 3.600,00
Locação de cabine fotográfica para a Semana do Cinquentenário de Várzea Paulista.				
00351 IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	23/03/2015 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.934.777/0001-00		S 01 110.00 1.439,60
Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo,				
00351 IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/04/2015	17/04/2015 001 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.934.777/0001-00		01 110.00 0,00 719,80
Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.				



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto Pago	
00371	01/04/2015	17.032.869/0001-10		01 110.00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEIÇÃO SANTOS		38281911859		260,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
13/04/2015		260,00	17/04/2015	260,00
Serviço de manutenção em fechadura biométrica deste Legislativo.				
00376	01/04/2015	20.665.113/0001-94		01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME				40,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
06/04/2015		40,00	10/04/2015	40,00
Complemento de Nota de Empenho n° 00223.				
00377	06/04/2015	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				-744,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
06/04/2015		-744,30	06/04/2015	-744,30
Devolução parcial de adiantamento n° 06/2015, referente à Nota de Empenho n° 00246.				
00378	06/04/2015	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
06/04/2015		500,00	06/04/2015	500,00
Adiantamento n° 10/2015 para realização de despesas internas deste Legislativo.				
00379	06/04/2015	023.702.918-93		01 110.00
JESUS PANDOLFI				1.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
06/04/2015		1.000,00	06/04/2015	1.000,00
Adiantamento n° 11/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00380	06/04/2015	02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA					1.053,97
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/04/2015	1.053,97	13/04/2015		1.053,97	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2015.					
00381	08/04/2015	279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA					-288,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/04/2015	-288,30	09/04/2015		-288,30	
Devolução parcial de Adiantamento n° 05/2015, referente à Nota de Empenho n° 00232.					
00382	08/04/2015	291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA					-68,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/04/2015	-68,37	09/04/2015		-68,37	
Devolução parcial de Adiantamento n° 07/2015, referente à Nota de Empenho n° 00255.					
00383	08/04/2015	279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA					500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/04/2015	500,00	09/04/2015		500,00	
Adiantamento n° 12/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.					
00389	08/04/2015	08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME					135,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015	135,00	29/04/2015		135,00	
Serviço de manutenção telefônica para este Legislativo.					

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00394	09/04/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/04/2015	1.000,00		10/04/2015	1.000,00		
Adiantamento nº 13/2015 para realização de despesas com refeições em eventos oficiais e a serviços deste Legislativo.						
00396	09/04/2015		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						22.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente aos meses de abril a dezembro de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	22/04/2015	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015	2.500,00		30/04/2015	2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de abril de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	18/05/2015	002	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/05/2015	2.500,00		29/05/2015	2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de maio de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	22/06/2015	003	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/06/2015	2.500,00		30/06/2015	2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de junho de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00396	22/07/2015	004	00.647.192/0001-22			01 110.00
			REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	27/07/2015		2.500,00	30/07/2015	2.500,00	
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de julho de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	17/08/2015	005	00.647.192/0001-22			01 110.00
			REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA			0,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	27/08/2015		2.500,00	28/08/2015	2.500,00	
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de agosto de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00399	10/04/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE			50,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	15/04/2015		50,00	17/04/2015	50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de março de 2015.						
00400	13/04/2015		015.995.198-44			01 110.00
			PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA			1.000,00
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	13/04/2015		1.000,00	14/04/2015	1.000,00	
Adiantamento nº 14/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00401	13/04/2015		09.375.258/0001-47			01 110.00
			N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME			-9,92
		001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
		3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	15/04/2015		-9,92	16/04/2015	-9,92	
Devolução efetuada pelo fornecedor N2Y, pela retenção de ISS a menor em Nota Fiscal (NE 00228).						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00412	14/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				2.712,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/04/2015	2.712,10	16/04/2015	2.712,10	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de abril de 2015.				
00413	14/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.625,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/04/2015	3.625,30	16/04/2015	3.625,30	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.				
00414	14/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.857,98
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/04/2015	1.857,98	16/04/2015	1.857,98	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.				
00440	14/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				152,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/04/2015	152,20	22/04/2015	152,20	
Pagamento de auxílio alimentação a funcionária efetiva, no mês de abril/2015.				
00443	14/04/2015	43.724.509/0001-90		01 110.00
TERUKO TANAKA				160,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/04/2015	160,00	30/04/2015	160,00	
Aquisição de arranjo de flores para decoração do Plenário, em virtude de Assembleia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente neste Legislativo, em 16 de abril de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00456	17/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				86,75
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/04/2015		86,75	24/04/2015		86,75	
Pagamento de auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.						
00460	17/04/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				896,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015		896,00	30/04/2015		896,00	
Aquisições de vales-transporte para funcionários efetivos, para o mês de maio de 2015.						
00461	17/04/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				132,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015		132,00	28/04/2015		132,00	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, para o mês de maio de 2015.						
00462	17/04/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				143,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015		143,50	28/04/2015		143,50	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, para o mês de maio de 2015.						
00463	17/04/2015		20.665.113/0001-94			01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				600,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
30/04/2015		600,00	06/05/2015		600,00	
Encadernação de livros contábeis (exercício 2014) do departamento financeiro deste Legislativo.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto	Pago	
00464	17/04/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015	500,00	04/05/2015		500,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio à estagiária Beatriz Camargo Jovedi.					
00465	17/04/2015	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801					800,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015	800,00	30/04/2015		800,00	
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referentes ao mês de abril de 2015.					
00467	23/04/2015	01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					20,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015	20,00	12/06/2015		20,00	
Serviço de chaveiro para manutenção em fechadura da sala da Diretoria Administrativa deste Legislativo.					
00468	23/04/2015	01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					24,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015	24,00	12/06/2015		24,00	
Confecção de cópias de chaves para as portas da recepção e almoxarifado deste Legislativo.					
00469	27/04/2015	12.870.943/0001-54			01 110.00
VALERIA D ADDIO NOFFS - ME					320,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
30/04/2015	320,00	06/05/2015		320,00	
Substituição de kits de amortecedores dianteiros em veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00472 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30/06/2015 4,50 06/07/2015 4,50 Encadernação de lista de ramais deste Legislativo.	28/04/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 4,50
00479 DANNYELA APARECIDA DO NASCIMENTO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/05/2015 1.000,00 05/05/2015 1.000,00 Adiantamento nº 15/2015, a funcionária comissionada, para despesas em viagem à Brasília de 05 a 07/05/2015.	04/05/2015	300.001.358-01		01 110.00 1.000,00
00480 PANAMERICAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/05/2015 2.020,14 06/05/2015 2.020,14 Passagem de ida-volta para Brasília para o vereador Silso das Neves, conforme Resolução nº 06/2015.	04/05/2015	06.115.486/0001-90		01 110.00 2.020,14
00487 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/05/2015 -116,64 05/05/2015 -116,64 Reclassificação parcial de Nota de Empenho nº 00378 (Adiantamento nº 10/2015) para a dotação adequada.	05/05/2015	0002		01 110.00 -116,64
00489 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/05/2015 -339,60 05/05/2015 -339,60 Devolução parcial de Adiantamento nº 10/2015, referente à Nota de Empenho nº 00378.	05/05/2015	0002		01 110.00 -339,60

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00492	05/05/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						-699,95
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/05/2015		-699,95	05/05/2015		-699,95	
Devolução parcial de Adiantamento n° 11/2015, referente à Nota de Empenho n° 00379.						
00494	06/05/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						1.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/05/2015		1.000,00	07/05/2015		1.000,00	
Adiantamento n° 17/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00496	06/05/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						694,37
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/05/2015		694,37	12/05/2015		694,37	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.						
00497	06/05/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/05/2015		50,00	20/05/2015		50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de abril de 2015.						
00501	07/05/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						2.876,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Substituição de pneus, bicos e pastilhas de freio dianteiro e traseiro de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est.	Fonte
Fornecedor						Valor	
Órgão	Nome Órgão						
Funcional	Descrição						
Dotação	Nome Dotação						
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago			
Historico							
00502	07/05/2015		08.353.686/0002-97			01	110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME							-2.876,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Estorno de Nota de Empenho nº 00501.							
00504	07/05/2015		08.353.686/0002-97			01	110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME							170,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
19/05/2015	170,00		22/05/2015	170,00			
Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem em veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.							
00505	07/05/2015		67.081.091/0001-08			S	01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS							52.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato nº 01/2012, Aditivo nº 3, referente aos meses de maio a dezembro de 2015.							
00505	18/05/2015	001	67.081.091/0001-08			01	110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
22/05/2015	6.500,00		29/05/2015	6.500,00			
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato nº 01/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de maio de 2015.							
00505	22/06/2015	002	67.081.091/0001-08			01	110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
24/06/2015	6.500,00		30/06/2015	6.500,00			
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato nº 01/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de junho de 2015.							

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00505 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2015	22/07/2015	003	67.081.091/0001-08			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.500,00 30/07/2015 6.500,00 Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de julho de 2015.						
00505 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/08/2015	17/08/2015	004	67.081.091/0001-08			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.500,00 28/08/2015 6.500,00 Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de agosto de 2015.						
00506 SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/05/2015	11/05/2015		291.733.338-32			01 110.00 -0,18
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -0,18 12/05/2015 -0,18 Devolução parcial de Adiantamento n° 13/2015, referente à Nota de Empenho n° 00394.						
00507 N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/05/2015	11/05/2015		09.375.258/0001-47			01 110.00 9,92
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9,92 12/05/2015 9,92 Estorno nota de empenho n° 00401.						
00509 SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/05/2015	12/05/2015		291.733.338-32			01 110.00 1.000,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 12/05/2015 1.000,00 Adiantamento n° 18/2015 para realização de despesas com refeições em eventos oficiais e a serviços deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00512	13/05/2015	19.909.128/0001-09		01 110.00
JOSE MILIOSSI JUNIOR 29369891838				1.495,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/05/2015	1.495,00	22/05/2015	1.495,00	
Serviço de limpeza e higienização de 25 aparelhos de ar condicionado deste Legislativo.				
00517	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				173,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/05/2015	173,50	15/05/2015	173,50	
Pagamento de Auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de maio de 2015.				
00525	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				2.885,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/05/2015	2.885,60	15/05/2015	2.885,60	
Pagamentos de Auxílio Alimentação aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2015.				
00526	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.975,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/05/2015	1.975,50	15/05/2015	1.975,50	
Pagamentos de Auxílio Alimentação aos funcionários efetivos, referente ao mês de maio de 2015.				
00527	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.625,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/05/2015	3.625,30	15/05/2015	3.625,30	
Pagamentos de Auxílio Alimentação aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00532	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-173,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/05/2015		-173,50		15/05/2015		-173,50
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00525.						
00561	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3.625,30
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/05/2015		3.625,30		15/05/2015		3.625,30
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
00562	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.975,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/05/2015		1.975,50		15/05/2015		1.975,50
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.						
00563	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.712,10
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/05/2015		2.712,10		15/05/2015		2.712,10
Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
00568	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-3.625,30
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/05/2015		-3.625,30		15/05/2015		-3.625,30
Estorno da Nota de Empenho nº 00561.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00569	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-1.975,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/05/2015	-1.975,50	15/05/2015	-1.975,50	
Estorno da Nota de Empenho nº 00562.				
00570	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-2.712,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/05/2015	-2.712,10	15/05/2015	-2.712,10	
Estorno da Nota de Empenho nº 00563.				
00571	15/05/2015	19.909.128/0001-09		01 110.00
JOSE MILIOSSI JUNIOR 29369891838				55,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/05/2015	55,00	22/05/2015	55,00	
Complemento de Nota de Empenho nº 00512.				
00573	18/05/2015	015.995.198-44		01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				-564,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
18/05/2015	-564,99	18/05/2015	-564,99	
Devolução parcial de Adiantamento nº 14/2015, referente à Nota de Empenho nº 00400.				
00575	18/05/2015	50.934.777/0001-00		01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS				278,57
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
12/06/2015	278,57	18/06/2015	278,57	
Serviço de troca de óleo de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.				



Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00576	19/05/2015		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/05/2015	500,00		20/05/2015	500,00		
Adiantamento nº 19/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00580	19/05/2015		03.899.111/0001-70			01 110.00
NILSON PRESTES ME						1.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/05/2015	1.500,00		27/05/2015	1.500,00		
Serviços de desinsetização, desratização, limpeza de caixa d'água (500 litros), colocação de espículas em aparelhos de ar condicionado e aplicação de gel repelente para pombos no telhado deste Legislativo.						
00581	19/05/2015		08.287.881/0001-85			01 110.00
EVANDRO DE ABREU ME						2.640,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/07/2015	2.640,00		21/07/2015	2.640,00		
Serviço de instalação de leitores biométricos em porta de acesso deste Legislativo.						
00583	21/05/2015		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-448,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
21/05/2015	-448,40		21/05/2015	-448,40		
Devolução parcial de Adiantamento nº 12/2015, referente à Nota de Empenho nº 00383.						
00584	21/05/2015		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
21/05/2015	500,00		22/05/2015	500,00		
Adiantamento nº 20/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00585 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2015 Aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de junho de 2015.	22/05/2015	51.030.229/0001-00		01 110.00 132,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/05/2015	132,00	29/05/2015	132,00	
00586 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2015 Aquisições de Vales-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.	22/05/2015	45.992.724/0002-88		01 110.00 896,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/05/2015	896,00	29/05/2015	896,00	
00587 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/05/2015 Aquisições de Vales-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de junho de 2015.	22/05/2015	60.498.417/0001-58		01 110.00 143,50
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/05/2015	143,50	29/05/2015	143,50	
00589 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/05/2015 Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referentes ao mês de maio de 2015.	22/05/2015	15.866.514/0001-00		01 110.00 800,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/05/2015	800,00	29/05/2015	800,00	
00596 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/05/2015 Pagamentos de diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.	26/05/2015	0021		01 110.00 213,50
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/05/2015	213,50	29/05/2015	213,50	

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00597 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/05/2015 Pagamentos de diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.	26/05/2015	0021		01 110.00 396,50
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 396,50	29/05/2015	396,50
Pagamentos de diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				
00598 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/05/2015 Pagamentos de diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.	26/05/2015	0021		01 110.00 427,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 427,00	29/05/2015	427,00
Pagamentos de diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.				
00602 NAIR CONSTANTINO PINHO-ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/06/2015 Serviço de chaveiro para reparo em fechadura de gabinete de vereador deste Legislativo.	26/05/2015	01.492.249/0001-24		01 110.00 30,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/06/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30,00	12/06/2015	30,00
Serviço de chaveiro para reparo em fechadura de gabinete de vereador deste Legislativo.				
00603 CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/06/2015 Complemento de Nota de Subempenho nº 00124.	26/05/2015	12.622.362/001-01		01 110.00 30,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/06/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30,00	12/06/2015	30,00
Complemento de Nota de Subempenho nº 00124.				
00621 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/05/2015 Estorno nota de empenho nº 00598.	27/05/2015	0021		01 110.00 -427,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -427,00	29/05/2015	-427,00
Estorno nota de empenho nº 00598.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00622	27/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				396,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/05/2015	396,50	29/05/2015	396,50	
Pagamentos de diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.				
00630	27/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				30,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/05/2015	30,50	22/06/2015	30,50	
Pagamento de diferença de auxílio alimentação (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.				
00640	29/05/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/05/2015	500,00	03/06/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de maio de 2015.				
00641	29/05/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/06/2015	50,00	19/06/2015	50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de maio de 2015.				
00651	01/06/2015	12.622.362/001-01		01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857				260,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/06/2015	260,00	12/06/2015	260,00	
Limpeza e higienização de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00653	03/06/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						811,88
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		811,88	12/06/2015		811,88	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2015.						
00654	03/06/2015		01.487.613/0001-68			01 110.00
RENATO MAZZETO ME						350,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/06/2015		350,00	24/06/2015		350,00	
Serviço de marceneiro para reparo em porta do banheiro da recepção deste Legislativo.						
00655	03/06/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						32,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		32,00	12/06/2015		32,00	
Confecção de cópias de chaves para as portas da Secretaria e gabinete de vereador deste Legislativo.						
00659	08/06/2015		03.705.591/0001-90			01 110.00
D.D.EDNO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA						450,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/08/2015		450,00	25/08/2015		450,00	
Serviço de desentupimento de caixa de esgoto externa deste Legislativo, com uso de caminhão especial.						
00661	08/06/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						80,69
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		80,69	08/06/2015		80,69	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho nº 00493 (Adiantamento nº 16/2015) para a dotação adequada, referente às despesas de tarifa bancária e postal.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00663	08/06/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						-42,85
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		-42,85	08/06/2015		-42,85	
Devolução parcial de Adiantamento nº 17/2015, referente à Nota de Empenho nº 00494.						
00664	08/06/2015		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						42,15
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		42,15	08/06/2015		42,15	
Complemento de Adiantamento nº 19/2015, referente à Nota de Empenho nº 00576.						
00666	08/06/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						1.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		1.000,00	08/06/2015		1.000,00	
Adiantamento nº 22/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00667	08/06/2015		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						1.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/06/2015		1.000,00	08/06/2015		1.000,00	
Adiantamento nº 23/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00670	10/06/2015		300.001.358-01			01 110.00
DANNYELA APARECIDA DO NASCIMENTO						10,08
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/06/2015		10,08	22/06/2015		10,08	
Complemento de Adiantamento nº 15/2015, referente à Nota de Empenho nº 00479.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00671 LUIZ ANTONIO CONSONI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/06/2015 Instalação de antena parabólica neste Legislativo.	10/06/2015	18.646.488/0001-94		01 110.00 1.000,00
00683 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/06/2015 Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2015.	15/06/2015	0021		01 110.00 3.312,60
00684 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/06/2015 Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.	15/06/2015	0021		01 110.00 2.036,80
00685 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/06/2015 Pagamentos de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, referente à junho de 2015.	15/06/2015	0021		01 110.00 4.021,80
00718 SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/06/2015 Complemento de Adiantamento n° 18/2015, referente à Nota de Empenho n° 00509.	18/06/2015	291.733.338-32		01 110.00 6,05

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição			
		Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00723	22/06/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/06/2015		500,00	30/06/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de junho de 2015.					
00724	22/06/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			50,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/07/2015		50,00	20/07/2015	50,00	
Pagamento mensal de Contribuição Institucional ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de junho de 2015.					
00725	22/06/2015	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			800,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/06/2015		800,00	30/06/2015	800,00	
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de junho de 2015.					
00727	23/06/2015	60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			150,68
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/06/2015		150,68	30/06/2015	150,68	
Vale-transporte para funcionário efetivo ref. ao mês de julho/2015.					
00728	23/06/2015	51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			138,60
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/06/2015		138,60	30/06/2015	138,60	
Vale-transporte para funcionário efetivo ref. ao mês de julho/2015.					



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00729 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25/06/2015	23/06/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00 216,67 216,67
Pagamento de bolsa auxílio a estagiária, Roberta de Almeida Cavalcante, no mês de junho/2015.				
00730 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25/06/2015	23/06/2015	45.992.724/0002-88		01 110.00 957,60 957,60
Aquisições de vales-transporte para os funcionários deste Legislativo, referente ao mês de julho/2015.				
00731 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25/06/2015	23/06/2015	58.361.775/0001-72		01 110.00 146,70 146,70
Aquisição de vale-transporte a estagiária, Roberta Cavalcante, ref. julho de 2015.				
00733 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31/07/2015	24/06/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 7,50 7,50
Serviço de encadernação de arquivo deste Legislativo.				
00735 EVANDRO DE ABREU ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13/07/2015	24/06/2015	08.287.881/0001-85		01 110.00 -2.640,00 -2.640,00
Estorno da NE 00581.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00737	24/06/2015		02.183.757/0004-36			01 110.00
EDITORA ABRIL S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				721,80
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Renovação de assinatura de Revista Veja.						
00741	25/06/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				48,75
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
31/07/2015			48,75	05/08/2015	48,75	
Serviço de impressão colorida de convites para evento neste Legislativo.						
00751	30/06/2015		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-913,20
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno parcial de Nota de Empenho n° 00008.						
00752	30/06/2015		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				21.453,96
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato n° 01/2011, Aditivo n° 4.						
00752	01/07/2015	001	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/07/2015			2.587,40	20/07/2015	2.587,40	
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados deste Legislativo, conforme Contrato n° 01/2011, Aditivo n° 4, referente ao mês de julho de 2015.						
00752	03/08/2015	002	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/08/2015			2.587,40	09/09/2015	2.587,40	
Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato n° 01/2011, Aditivo n° 4, referente ao mês de agosto de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00752	02/09/2015	003	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/09/2015			2.587,40			
Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato nº 01/2011, Aditivo nº 4, referente ao mês de setembro de 2015.						
00753	30/06/2015		12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				300,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/07/2015			300,00	06/07/2015	300,00	
Limpeza e higienização dos veículos da frota deste Legislativo, no mês de junho/2015.						
00762	06/07/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.241,39
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/07/2015			1.241,39	13/07/2015	1.241,39	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2015.						
00763	06/07/2015		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estimativa de aquisição de lanches para funcionários a serviços em eventos no plenário e em sessão ordinária deste Legislativo.						
00763	06/07/2015	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/07/2015			86,50	08/07/2015	86,50	
Aquisição de lanches para funcionários a serviços em eventos no plenário e em sessão ordinária deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00763	08/07/2015	002	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/07/2015		186,00	17/07/2015		186,00	
Aquisições de lanches para funcionários a serviço em evento no plenário, em 8 de julho e em sessão ordinária deste Legislativo, em 7 de julho de 2015.						
00763	17/07/2015	003	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/07/2015		30,50	29/07/2015		30,50	
Aquisição de lanches para funcionários a serviço em eventos no plenário deste Legislativo, em 13 e 20 de julho de 2015.						
00763	07/08/2015	004	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/08/2015		100,50	20/08/2015		100,50	
Aquisição de lanches para funcionários a serviço em eventos no plenário, nos dias 29 de julho e 3 e 7 de agosto, e em sessão ordinária deste Legislativo, em 4 de agosto de 2015.						
00763	11/08/2015	005	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/08/2015		171,00	26/08/2015		171,00	
Aquisição de lanches para funcionários a serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, nos dias 11 e 18 de agosto de 2015.						
00763	24/08/2015	006	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/09/2015		248,50				
Aquisição de lanches para funcionários a serviço em eventos no plenário, nos dias 24, 26 e 31 de agosto e em sessão ordinária deste Legislativo, em 01 de setembro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00764	06/07/2015	61.600.839/0001-55		01 110,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/07/2015	50,00	20/07/2015	50,00	
Pagamento mensal de Contribuição Institucional ao CIEE, referente à estagiária, Roberta de Almeida Cavalcante, competência de junho de 2015.				
00768	07/07/2015	0002		01 110,00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				21,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
07/07/2015	21,80	07/07/2015	21,80	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho nº 00665 (Adiantamento nº 21/2015) para a dotação adequada, referente às despesas de tarifa bancária.				
00772	08/07/2015	023.702.918-93		01 110,00
JESUS PANDOLFI				-111,51
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/07/2015	-111,51	08/07/2015	-111,51	
Devolução parcial de Adiantamento nº 22/2015, referente à Nota de Empenho nº 00666.				
00773	08/07/2015	279.795.868-32		01 110,00
ADRIANO OLIVA DA SILVA				20,15
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/07/2015	20,15	08/07/2015	20,15	
Complemento de Adiantamento nº 20/2015, referente à Nota de Empenho nº 00584.				
00774	08/07/2015	023.702.918-93		01 110,00
JESUS PANDOLFI				1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/07/2015	1.000,00	08/07/2015	1.000,00	
Adiantamento nº 24/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00775 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/07/2015 Adiantamento nº 25/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.	08/07/2015	279.795.868-32		01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/07/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00	08/07/2015	500,00
00776 LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2015 Publicação de edital de notificação ao ex- prefeito de Várzea Paulista, no Jornal de Jundiá, em 10 de julho de 2015.	08/07/2015	73.137.838/0001-03		01 110.00 660,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/07/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 660,00	31/07/2015	660,00
00784 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/07/2015 Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.	08/07/2015	0021		01 110.00 2.036,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/07/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.036,80	14/07/2015	2.036,80
00785 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/07/2015 Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.	08/07/2015	0021		01 110.00 4.021,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/07/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.021,80	14/07/2015	4.021,80
00786 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/07/2015 Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de julho de 2015.	08/07/2015	0021		01 110.00 4.073,60
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/07/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.073,60	14/07/2015	4.073,60

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto Pago	
00816	13/07/2015	74.250.960/0001-46		01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME				300,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/07/2015	300,00	05/08/2015	300,00	
Serviço de reforma de placas de Legislaturas localizadas no plenário deste Legislativo.				
00817	14/07/2015	03.445.059/0001-81		01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME				114,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/07/2015	114,00	27/07/2015	114,00	
Serviço de troca de reservatório de água do radiador de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.				
00818	14/07/2015	43.724.509/0001-90		01 110.00
TERUKO TANAKA				160,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/07/2015	160,00	23/07/2015	160,00	
Aquisição de arranjo de flores para a solenidade em homenagem ao Juiz Duílio Nogueira de Sá, realizado no fórum de Várzea Paulista, com participação do Presidente deste Legislativo.				
00820	17/07/2015	015.995.198-44		01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				-451,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/07/2015	-451,64	17/07/2015	-451,64	
Devolução parcial de Adiantamento n° 23/2015, referente à Nota de Empenho n° 00667.				
00821	17/07/2015	015.995.198-44		01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/07/2015	1.000,00	17/07/2015	1.000,00	
Adiantamento n° 26/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00822	17/07/2015		56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-1.224,39
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00006.						
00823	17/07/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				18.713,20
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 3.						
00823	31/07/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/08/2015			3.742,64	20/08/2015	3.742,64	
Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de julho de 2015.						
00823	25/08/2015	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato nº 04/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de agosto de 2015.						
00824	20/07/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				6.463,60
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato nº 05/2012, Aditivo nº 3.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00824	31/07/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/08/2015	1.292,72	20/08/2015		1.292,72		
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n° 05/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de julho de 2015.						
00824	25/08/2015	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato n° 05/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de agosto de 2015.						
00825	21/07/2015		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA ME						153,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/07/2015	153,20	27/07/2015		153,20		
Manutenção em sensor de rotação de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00826	22/07/2015		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						683,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/07/2015	683,00	23/07/2015		683,00		
Serviço de revisão (20.000 Km) e limpeza de sistema de ar condicionado e ventilação de veículo Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo.						
00829	24/07/2015		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						146,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/07/2015	146,70	31/07/2015		146,70		
Vale transportes para estagiária no mês de agosto/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00830	24/07/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
		SAO PAULO TRANSPORTE S/A				143,50
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	27/07/2015		143,50	31/07/2015	143,50	
Vales transportes para funcionários no mês de agosto/2015.						
00831	24/07/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA				126,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	27/07/2015		126,00	31/07/2015	126,00	
Vales transportes para funcionários no mês de agosto/2015.						
00832	24/07/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				1.272,60
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	27/07/2015		1.272,60	31/07/2015	1.272,60	
Vales transportes para funcionários no mês de agosto/2015.						
00833	27/07/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	27/07/2015		500,00	30/07/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Roberta Almeida Cavalcanti, referente ao mês de julho de 2015.						
00834	27/07/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
		001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
		01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	27/07/2015		500,00	30/07/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de julho de 2015.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00835 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/07/2015	27/07/2015	43.724.509/0001-90		01 110.00 175,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 175,00 05/08/2015 175,00 Confecção de arranjos de flores para decoração da abertura do 2o. semestre da sessão legislativa de 2015 e "3a. Semana do Bebê", a serem realizadas em agosto de 2015.				
00836 CLEBSON MARÇAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/07/2015	27/07/2015	07.584.334/0001-07		01 110.00 367,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 367,00 05/08/2015 367,00 Serviço de troca de óleo de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.				
00846 LYBERTE COM. DE APARELHOS ELETRON. DE AUDIO E VIDEO LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/07/2015	30/07/2015	09.472.520/0001-71		01 110.00 4.400,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Elaboração de projeto básico para modernização do sistema de áudio deste Legislativo.				
00850 CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/08/2015	03/08/2015	12.622.362/001-01		01 110.00 330,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 330,00 10/08/2015 330,00 Limpeza e higienização de veículos da frota deste Legislativo.				
00851 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 03/08/2015	03/08/2015	279.795.868-32		01 110.00 -500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -500,00 05/08/2015 -500,00 Devolução do adiantamento nº 25/2015, nota de empenho nº 00775 e ordem de pagamento nº 00556.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago	
00858	04/08/2015	03.705.591/0001-90		01 110.00
D.D.EDNO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA				800,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/08/2015	800,00	25/08/2015	800,00	
Complemento de Nota de Empenho n° 00659, em virtude da necessidade de uso de dois caminhões para execução do serviço de desentupimento.				
00861	06/08/2015	279.795.868-32		01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA				1.000,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/08/2015	1.000,00	06/08/2015	1.000,00	
Adiantamento n° 27/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.				
00862	06/08/2015	279.795.868-32		01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA				-500,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/08/2015	-500,00	06/08/2015	-500,00	
Estorno parcial de Adiantamento n° 27/2015.				
00866	10/08/2015	023.702.918-93		01 110.00
JESUS PANDOLFI				-343,85
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/08/2015	-343,85	10/08/2015	-343,85	
Devolução parcial de Adiantamento n° 24/2015, referente à Nota de Empenho n° 00774.				
00867	10/08/2015	023.702.918-93		01 110.00
JESUS PANDOLFI				1.000,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/08/2015	1.000,00	11/08/2015	1.000,00	
Adiantamento n° 29/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00869	11/08/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/08/2015	100,00	20/08/2015	100,00	
Pagamento mensal de Contribuição Institucional ao CIEE, referente às estagiárias, Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante, competência de julho de 2015.				
00876	12/08/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.073,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/08/2015	4.073,60	17/08/2015	4.073,60	
Pagamento de Auxílio alimentação aos funcionários comissionados, referente ao mês de agosto de 2015.				
00877	12/08/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				2.036,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/08/2015	2.036,80	17/08/2015	2.036,80	
Pagamento de Auxílio alimentação aos funcionários efetivos, referente ao mês de agosto de 2015.				
00878	12/08/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.665,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/08/2015	3.665,60	17/08/2015	3.665,60	
Pagamento de Auxílio alimentação aos funcionários efetivos, referente à agosto de 2015.				
00906	14/08/2015	178.201.838-70		01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI				300,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/08/2015	300,00	14/08/2015	300,00	
Adiantamento nº 30/2015 para realização de despesas com refeições em treinamento no CEPAM (SP), nos dias 19 e 20 de agosto de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00907 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Confecção de convites para a cerimônia de entrega de Título de Cidadão Varzino ao Dr. José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 11 de setembro de 2015.	17/08/2015	00.559.992/0001-91		01 110.00 1.204,00
00910 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/09/2015 Serviço de reparo em sistema de telefonia deste Legislativo.	20/08/2015	08.421.014/0001-90		01 110.00 135,00
00911 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/08/2015 Devolução parcial de Adiantamento n° 26/2015, referente à Nota de Empenho n° 00821.	24/08/2015	015.995.198-44		01 110.00 -415,08
00912 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/08/2015 Adiantamento n° 31/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.	24/08/2015	015.995.198-44		01 110.00 1.000,00
00913 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/08/2015 Serviço emergencial de eletricitista para reparo em fiação rompida localizada abaixo do telhado do plenário deste Legislativo.	24/08/2015	15.866.514/0001-00		01 110.00 450,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00914	24/08/2015	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/08/2015	1.026,00	26/08/2015		1.026,00	
Serviço de revisão (20.000 Km), alinhamento, balanceamento, limpeza de sistema de injeção, ar condicionado e ventilação de veículo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.					
00916	25/08/2015	178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/08/2015	-186,22	25/08/2015		-186,22	
Devolução parcial de Adiantamento n° 30/2015, referente à Nota de Empenho n° 00906.					
00917	25/08/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/08/2015	500,00	28/08/2015		500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de agosto de 2015.					
00918	25/08/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/08/2015	500,00	28/08/2015		500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Roberta Almeida Cavalcanti, referente ao mês de agosto de 2015.					
00919	25/08/2015	02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/09/2015	1.623,53	09/09/2015		1.623,53	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de agosto de 2015.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00926 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/09/2015 Aquisição de vales-transporte para funcionários efetivos e estagiária no mês de setembro de 2015.	28/08/2015	45.992.724/0002-88		01 110.00 1.151,40
00927 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/09/2015 Aquisição de vales-transporte para funcionário efetivo no mês de setembro de 2015.	28/08/2015	51.030.229/0001-00		01 110.00 138,00
00928 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/09/2015 Aquisição de vales-transporte para funcionário efetivo no mês de setembro de 2015.	28/08/2015	60.498.417/0001-58		01 110.00 140,00
00929 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/09/2015 Aquisição de vales-transporte para estagiária no mês de setembro de 2015.	28/08/2015	58.361.775/0001-72		01 110.00 133,10
00931 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/09/2015 Complemento de Nota de Empenho n° 00928.	28/08/2015	60.498.417/0001-58		01 110.00 3,50



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado			Data Pagto Pago	
00934	31/08/2015	12.622.362/001-01		01 110,00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857				395,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/09/2015	395,00			
Limpeza e higienização de veículos da frota deste Legislativo, em agosto de 2015.				
00937	02/09/2015	65.752.198/0001-05		01 110,00
S.A.B. DE ALVARENGA -ME				47,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/09/2015	47,50	08/09/2015	47,50	
Cópias coloridas de mapas do município de Várzea Paulista para melhor compreensão do Projeto de Lei nº 26/2015.				
00938	03/09/2015	279.795.868-32		01 110,00
ADRIANO OLIVA DA SILVA				0,49
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03/09/2015	0,49	03/09/2015	0,49	
Complemento de Adiantamento nº 27/2015, referente às Notas de Empenho nº 00861 e 00862.				
00939	03/09/2015	279.795.868-32		01 110,00
ADRIANO OLIVA DA SILVA				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03/09/2015	500,00	08/09/2015	500,00	
Adiantamento nº 32/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.				
00940	03/09/2015	07.584.334/0001-07		01 110,00
CLEBSON MARÇAL ME				307,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04/09/2015	307,00			
Serviço de troca de óleo de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00941 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/09/2015 1.932,69 09/09/2015 1.932,69 Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2015.	03/09/2015	02.558.157/0001-62		01 110.00 1.932,69
00366 ALFA E OMEGA CALDEIRARIA E MONTAGEM IND LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.51.00 Obras e Instalações Aquisição e instalação de portão no Plenário deste Legislativo.	27/03/2015	19.770.104/0001-03		01 110.00 480,00
00392 ALFA E OMEGA CALDEIRARIA E MONTAGEM IND LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.51.00 Obras e Instalações Estorno de Nota de Empenho n° 00366.	08/04/2015	19.770.104/0001-03		01 110.00 -480,00
00397 SERRALHERIA CIARROCCHI LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.51.00 Obras e Instalações 30/04/2015 500,00 06/05/2015 500,00 Aquisição e instalação de portão no Plenário deste Legislativo.	09/04/2015	01.821.646/0001-00		01 110.00 500,00
00037 COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 05/02/2015 765,00 12/02/2015 765,00 Cadeira Presidente giratoria para Gabinete da Presidência.	13/01/2015	47.945.902/0001-64		01 110.00 765,00
00049 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 05/02/2015 290,00 12/02/2015 290,00 Aquisição de impressora multifuncional HP (Advantage 2546) para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.	14/01/2015	56.916.802/0001-09		01 110.00 290,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00108 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 18/02/2015 Aquisição de conversor digital para instalação no Gabinete da Presidência deste Legislativo,	23/01/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00 120,00
00101.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 18/02/2015 Aquisição de conversor digital para instalação no Gabinete da Presidência deste Legislativo,		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente 120,00	27/02/2015	120,00
00149 REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 13/03/2015 Aquisições de dois bebedouros de garrafão de água e um purificador de água uso deste Legislativo.	10/02/2015	51.271.351/0001-78		01 110.00 2.218,00
00101.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 13/03/2015 Aquisições de dois bebedouros de garrafão de água e um purificador de água uso deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente 2.218,00	16/03/2015	2.218,00
00230 MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 06/04/2015 Aquisição de dois armários altos (900MMx400MMx1600MM) para Secretaria e sala da Diretoria Geral deste Legislativo.	24/02/2015	55.080.600/0001-07		01 110.00 1.480,00
00101.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 06/04/2015 Aquisição de dois armários altos (900MMx400MMx1600MM) para Secretaria e sala da Diretoria Geral deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente 1.480,00	10/04/2015	1.480,00
00466 MAGAZINE LUIZA S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 23/04/2015 Aquisição de aspirador de pó (1600 W, 220 V) para uso na limpeza deste Legislativo.	23/04/2015	47.960.950/0441-70		01 110.00 369,00
00101.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 23/04/2015 Aquisição de aspirador de pó (1600 W, 220 V) para uso na limpeza deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente 369,00	24/04/2015	369,00
00511 MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 16/06/2015 Aquisição de armário baixo fechado (900mm x 400mm x 740mm) para uso em gabinete de vereador deste Legislativo.	12/05/2015	55.080.600/0001-07		01 110.00 412,00
00101.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 16/06/2015 Aquisição de armário baixo fechado (900mm x 400mm x 740mm) para uso em gabinete de vereador deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente 412,00	22/06/2015	412,00

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00650	01/06/2015		47.945.902/0001-64			01 110.00
COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP						977,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
03/07/2015		977,00	14/07/2015		977,00	
Aquisição de armários para uso em sala do departamento administrativo deste Legislativo.						
00675	12/06/2015		43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						238,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
14/07/2015		238,00	15/07/2015		238,00	
Aquisição de telefones com headset para uso na recepção deste Legislativo.						
00721	19/06/2015		47.945.902/0001-64			01 110.00
COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP						627,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
27/07/2015		627,00	31/07/2015		627,00	
Aquisição de armário alto fechado, medindo 900 x 400 x 1600 mm, para uso em gabinete de vereadora deste Legislativo.						
00736	24/06/2015		08.287.881/0001-85			01 110.00
EVANDRO DE ABREU ME						2.640,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
13/07/2015		2.640,00	21/07/2015		2.640,00	
Aquisição e instalação de leitores biométricos em porta de acesso de funcionários e vereadores ao prédio deste Legislativo, composto de teclado com leitor de proximidade, fechadura eletromagnética, módulo nobreak, botão e emergência.						
00815	13/07/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						833,76
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
14/08/2015		833,76	18/08/2015		833,76	
Aquisição de roteadores Wireless (750 Mbps) para uso nas áreas internas deste Legislativo.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00843	29/07/2015		55.080.600/0001-07			01 110.00
MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA						1.342,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
24/08/2015	1.342,20		28/08/2015	1.342,20		
Aquisição de estantes abertas em aço ( 1,98m x 0,93m x 0,42m), com 6 prateleiras reguláveis, na cor cinza cristal, para armazenamento de arquivos deste Legislativo.						
<b>TOTAL EMPENHADO:</b>		<b>3.999.411,07</b>	<b>TOTAL LIQUIDADO:</b>		<b>3.787.327,70</b>	<b>TOTAL PAGO:</b> 3.773.280,74