

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	05/01/2015		12.622.362/001-01			S 01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857 1.200,00						
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 anual de limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo.						
00001	26/01/2015	001	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						
02/02/2015 260,00 06/02/2015 260,00						
Despesa para higienização de veículos da frota deste Legislativo.						
00001	09/03/2015	002	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						
09/03/2015 250,00 13/03/2015 250,00						
Limpeza e higienização dos veículos da frota deste Legislativo.						
00001	16/03/2015	003	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 35,00 13/04/2015 35,00						
Lavagem simples de veículo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						
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.						

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	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 veiculos da frota deste Legislativo.						
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.						

**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		
00002 VANDERLEY PASQUALINO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/12/2015 Despesas com licenciamentos dos veiculos Cruze (DKI - 2279), Logan (FQE - 6359) e Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.	24/11/2015	002	774.492.748-68			01 110.00 0,00
					240,00	240,00
00003 ROSEMARY THOMAZINI ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Estimativa de consumo de agua mineral para o exercicio de 2015.	05/01/2015		01.716.777/0001-10			S 01 110.00 3.600,00
00003 ROSEMARY THOMAZINI ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/02/2015 Consumo de água mineral para no mês de janeiro de 2015.	03/02/2015	001	01.716.777/0001-10			01 110.00 0,00
					424,00	424,00
00003 ROSEMARY THOMAZINI ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 08/04/2015 Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.	30/03/2015	002	01.716.777/0001-10			01 110.00 0,00
					702,00	702,00
00003 ROSEMARY THOMAZINI ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/05/2015 Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.	21/05/2015	003	01.716.777/0001-10			01 110.00 0,00
					372,00	372,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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.						
00003	03/09/2015	005	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			
11/09/2015			430,00	17/09/2015	430,00	
Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.						
00003	06/11/2015	006	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			
10/11/2015			762,00	13/11/2015	762,00	
Consumo de agua mineral (galoes e copos) neste 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			
Servicos de manutencao de sistemas informatizados e Site na Internet conforme contrato 05/2012(aditivo n. 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.						

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	03/02/2015	002	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					
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						
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.						
00004	30/03/2015	004	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					
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					
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					
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.						

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	04/05/2015	007	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					
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					
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.						
00004	30/06/2015	009	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		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						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servicos de continuados de informatica para sistema de gestao do processo legislativo conforme contrato 04/2012(aditivo n. 2).						
00005	05/01/2015	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					
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.						

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	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.						
00005	01/04/2015	004	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					
13/04/2015		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						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		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						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					
16/06/2015		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.						

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	01/06/2015	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.						
00006	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.224,41
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Servicos de manutencao de sistemas informatizados e Site na Internet complemento NE 00004-contrato 05/2012(aditivo n. 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				0,00
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.						
00007	05/01/2015		69.196.855/0001-36			S 01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				30.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estimativa de consumo combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo contrato de fornecimento n. 07/12 (aditivo n. 02) para os meses de janeiro a Setembro.						

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	05/01/2015	001	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					
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						
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						
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						
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.						
00007	01/04/2015	005	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					
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.						

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	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.						
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	11/09/2015		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.						

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	30/09/2015	011	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					
13/10/2015		2.111,72	14/10/2015		2.111,72	
Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), no mês de setembro de 2015.						
00007	01/10/2015	012	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					
13/10/2015		-4,20	14/10/2015		-4,20	
Estorno parcial de Nota de Subempenho nº 00212.						
00007	29/10/2015	013	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					
12/11/2015		3.325,48	16/11/2015		3.325,48	
Consumo de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento n. 07/12, aditivo n. 02, em outubro de 2015.						
00008	05/01/2015		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
						17.503,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Confeccao de 23 cestas basicas para funcionarios efetivos conf. contrato n. 01/2011 - aditivo n. 3 referente ao periodo de janeiro a maio						
00008	05/01/2015	001	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					
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.						

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	09/01/2015	002	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						
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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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.						
00009	05/01/2015		13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						5.177,34
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			5.177,34	26/01/2015	5.177,34	
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo no mes de janeiro de 2015 contrato n. 02/13 - aditivo n. 01						
00010	05/01/2015		016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						6.600,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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 juridica parlamentar no mes de janeiro de 2015 contrato n. 01/13 - aditivo n. 01.						
00011	05/01/2015		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						26.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento Assessoria Contabil Patrimonio e Projeto Audep referente aos meses de janeiro a abril de 2015 contrato n. 01/12 - aditivo n. 02.						
00011	23/01/2015	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			
22/01/2015			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.						

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	23/02/2015	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					
24/02/2015	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.						
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					
Contratacao de servicos especializados de radio difusao referentes aos meses de janeiro a marco de 2015 contrato n. 05/13 - aditivo n. 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.						

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	23/02/2015	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.						
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
	CAFE CAICARA 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					
Locacao de maquina de cafe 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
	CAFE CAICARA 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
	CAFE CAICARA 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.						

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		
00013	11/03/2015	003	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA 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.						
00013	06/04/2015	004	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA 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
CAFE CAICARA 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
CAFE CAICARA 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
CAFE CAICARA 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 espresso 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
CAFE CAICARA 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.						
00013	09/09/2015	009	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA 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					
17/09/2015		380,00	25/09/2015		380,00	
Locação de máquina de café expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2015.						
00013	13/10/2015	010	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA 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					
23/10/2015		380,00	26/10/2015		380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de outubro de 2015.						
00013	16/11/2015	011	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA 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					
23/11/2015		380,00	25/11/2015		380,00	
Locacao de maquina de cafe expresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mes de novembro de 2015.						
00014	05/01/2015		11.720.609/0001-51			S 01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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 locacao de duas maquinas fotocopadoras ref. janeiro a novembro de 2015 contrato n. 09/13 - aditivo n. 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	
00014	23/01/2015	001	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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 fotocopadoras, 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 SOLUCOES EM INFORMATICA 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 fotocopadoras, 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 SOLUCOES EM INFORMATICA 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 fotocopadoras, ref. março de 2015, contrato nº 09/13 - adit nº 01.						
00014	22/04/2015	004	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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		860,00	04/05/2015		860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. abril de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	18/05/2015	005	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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				
27/05/2015		860,00	29/05/2015		860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. maio de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 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						
00014	22/06/2015	006	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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					
25/06/2015	860,00	01/07/2015		860,00		
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. junho de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	22/07/2015	007	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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	860,00	03/08/2015		860,00		
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. à julho de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	19/08/2015	008	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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	860,00	28/08/2015		860,00		
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. à agosto de 2015, contrato nº 09/13, aditivo nº 01.						
00014	21/09/2015	009	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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					
30/09/2015	860,00	01/10/2015		860,00		
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. setembro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	21/10/2015	010	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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					
29/10/2015	860,00	29/10/2015		860,00		
Contrato mensal de locacao de duas maquinas fotocopadoras ref. a outubro de 2015 contrato n. 09/13 - aditivo n. 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	24/11/2015	011	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA 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			
25/11/2015		860,00	01/12/2015		860,00	
Contrato mensal de locacao de duas maquinas fotocopiadoras ref. novembro de 2015 contrato n. 09/13 - aditivo n. 01.						
00015	05/01/2015		04.088.208/0001-65			S 01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						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			
Estimativa de uso sem parar frota de automoveis deste Legislativo para o exercicio de 2015.						
00015	08/01/2015	001	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO 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			
08/01/2015		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 GESTAO 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			
10/02/2015		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 GESTAO 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			
09/03/2015		728,76	16/03/2015		728,76	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, 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		Data Pagto	Pago		
00015	01/04/2015	004	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO 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						
10/04/2015		458,02	15/04/2015		458,02	
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de março de 2015.						
00015	08/05/2015	005	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO 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 GESTAO 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 GESTAO 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 GESTAO 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.						

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	03/09/2015	009	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO 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			
04/09/2015			731,10	11/09/2015	731,10	
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, no mês de agosto de 2015.						
00015	06/10/2015	010	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO 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			
13/10/2015			625,67	14/10/2015	625,67	
Uso De Sem Parar pela frota de automoveis deste Legislativo, referente ao mes de setembro de 2015.						
00015	06/11/2015	011	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTAO 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			
12/11/2015			818,77	16/11/2015	818,77	
Uso de Sem Parar pela frota de automoveis deste Legislativo, em outubro de 2015.						
00016	05/01/2015		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				991,20
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 exercicio de 2015.						
00016	12/01/2015	001	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE 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			
20/01/2015			83,80	27/01/2015	83,80	
Despesa com acesso a provedor, 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		
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.						
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.						

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	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.						
00016	09/09/2015	009	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			
17/09/2015			85,22	25/09/2015		85,22
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de setembro de 2015.						
00016	07/10/2015	010	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			
23/10/2015			88,00	26/10/2015		88,00
Despesa com acesso a provedor, referente ao mes de outubro de 2015.						
00016	13/11/2015	011	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			
23/11/2015			88,00	25/11/2015		88,00
Despesa com acesso a provedor, referente ao mes de novembro 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	16/11/2015	012	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				
23/11/2015			-2,00	25/11/2015		-2,00
Estorno parcial de Nota de Subempenho n. 00247.						
00017	05/01/2015		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES 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 a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015.						
00017	08/01/2015	001	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES 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 TELECOMUNICACOES 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 TELECOMUNICACOES 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.						

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		
00017	01/04/2015	004	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES 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 TELECOMUNICACOES 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.						
00017	29/05/2015	006	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES 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 TELECOMUNICACOES 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 TELECOMUNICACOES 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.						

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		
00017	27/08/2015	009	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES 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.						
00017	30/09/2015	010	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES 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						
06/10/2015		470,00	07/10/2015		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de outubro de 2015.						
00017	26/10/2015	011	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES 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						
04/11/2015		470,00	10/11/2015		470,00	
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente a novembro de 2015.						
00017	27/11/2015	012	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICACOES 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						
Despesa com acesso corporativo a Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mes de dezembro 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	
Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo conforme o Contrato n. 02/2014 ref. ao mes 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
SERVICO 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 tecnico de informatica a funcionario efetivo conforme Ato n. 142 Resolucao n. 10/12 ref. fevereiro a novembro/2015.						
00019	10/02/2015	001	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVICO 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
SERVICO 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
SERVICO 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
SERVICO 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
SERVICO 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
SERVICO 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
SERVICO 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
SERVICO 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	18/09/2015		396,62	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de setembro de 2015.						
00019	09/10/2015	009	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVICO 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						
Treinamento em tecnico de informatica a funcionario efetivo, conforme Ato n. 142, Resolucao n. 10/12, referente ao mes de outubro 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	
00019	10/11/2015	010	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						
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 de Nota de Subempenho n. 00223.						
00019	11/11/2015	011	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						
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			
17/11/2015			351,12	18/11/2015	351,12	
Treinamento em tecnico de informatica a funcionario efetivo conforme Ato n. 142 Resolucao n. 10/12 ref. a novembro de 2015.						
00020	05/01/2015		07.912.676/0001-09			S 01 110.00
DAMASIO EDUCACIONAL S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3.542,24
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Despesa para aprimoramento tecnico de funcionarios efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo em curso de pos-graduacao em Direito Publico com enfase em Gestao Publica conforme Ato n. 142 Resolucao n. 10/12 ref. janeiro a junho						
00020	08/01/2015	001	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMASIO EDUCACIONAL 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			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	10/02/2015	002	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMASIO EDUCACIONAL 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			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						

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	09/03/2015	003	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMASIO EDUCACIONAL 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						
13/03/2015		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	01/04/2015	004	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMASIO EDUCACIONAL 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						
13/04/2015		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.						
00020	08/05/2015	005	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMASIO EDUCACIONAL 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		590,38	20/05/2015		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. maio/2015.						
00020	08/06/2015	006	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMASIO EDUCACIONAL 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						
17/06/2015		590,34	22/06/2015		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						

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		
00021	05/01/2015		15.866.514/0001-00			S 01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						2.400,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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	23/01/2015	001	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						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		800,00	30/01/2015		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	23/02/2015	002	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						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		800,00	27/02/2015		800,00	
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00021	23/02/2015	003	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						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 mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas, hidráulicas, alvenaria e pintura, referentes ao mês de fevereiro de 2015.						
00021	23/02/2015	004	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						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					
Estorno de Nota de Subempenho n° 00039.						

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			
00021	23/03/2015	005	15.866.514/0001-00			01 110.00
MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801						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	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.						
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).						

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	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 nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de abril de 2015 (parcela 35/60).						
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).						

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	21/09/2015	009	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				
21/09/2015		8.975,62	21/09/2015		8.975,62	
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao exercício de 2015 (parcelas 40/60).						
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	
Aquisicao de material eletrico e demais itens para manutencao 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	
Aquisicao de material de escritorio 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	
Aquisicao de tintas e materiais auxiliares para pintura de porta do gabinete da Presidencia deste Legislativo.						
00026	05/01/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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				
08/01/2015		500,00	30/01/2015		500,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi.						

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		
00027	05/01/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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				
08/01/2015	50,00	20/01/2015		50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxilio ao CIEE ref. estagiaria Beatriz Camargo Jovedi.					
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	
Servicos 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	
Confeccao de convites para a cerimonia de posse do Presidente deste Legislativo e foto com moldura para o gabinete.					
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	
Aquisicao de plugs e adaptador para uso em estabilizadores dos Gabinetes dos vereadores.					
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 funcionario efetivo ref. ao mes de janeiro/2015.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00032	09/01/2015		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						528,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/01/2015		528,00	28/01/2015		528,00	
Display de mesa com identificacao para uso em sessoes e cerimonias deste Legislativo.						
00033	09/01/2015		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						90,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/01/2015		90,00	28/01/2015		90,00	
Placa de identificacao com gaveta de aluminio para instacao em porta do gabinete da Presidencia.						
00034	09/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						341,96
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/02/2015		341,96	12/02/2015		341,96	
Lampadas tubular fluorescente para substituicao das						
00035	09/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						11,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/02/2015		11,60	12/02/2015		11,60	
Soquetes de louca (E27) para manutencao na copa e estoque deste Legislativo.						
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 mes 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		
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 Presidencia.	13/01/2015	47.945.902/0001-64		01 110.00 765,00
00038 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 13/01/2015 2.000,00 15/01/2015 2.000,00 Adiantamento n. 1/2015 para despesas com refeicoes de motoristas em viagens a servico deste Legislativo.	13/01/2015	0002		01 110.00 2.000,00
00039 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 05/02/2015 147,42 12/02/2015 147,42 Aquisicao de mangueira sanfonada branca para substituicao de itens danificados e manutencao predial do sistema iluminacao interna deste Legislativo.	13/01/2015	44.642.551/0001-24		01 110.00 147,42
00040 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 Aquisicao de carimbo automatico para o Presidente Diretora Geral Diretor Administrativo e funcionario efetivo deste Legislativo.	13/01/2015	03.863.451/0001-40		01 110.00 100,00
00041 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 Aquisicao de agendas 2015 para o lider dos motoristas para controle de viagens da frota de veiculos deste Legislativo.	13/01/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 16,90

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00042	13/01/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						1.216,26
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	
Aquisicao de sucos refrigerantes e demais itens para a Solenidade de posse da Presidencia deste Legislativo.						
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	
Copias de chaves das sala Diretoria Geral e Gabinete da Presidencia deste Legislativo.						
00044	13/01/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						911,00
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	
Aquisicao de artigos alimenticios para Solenidade de posse da Presidencia deste Legislativo.						
00045	14/01/2015		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				
14/01/2015		1.000,00	15/01/2015		1.000,00	
Adiantamento para realizacao de despesas para a Solenidade de posse da Presidencia deste Legislativo.						
00046	14/01/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						196,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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 n. 00044 referente a aquisicao de artigos alimenticios para a solenidade de posse da Presidencia 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		
00047 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/02/2015 Compra de engate plastico (40 cm) para manutencao em banheiro deste Legislativo.	14/01/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 5,30
00048 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/02/2015 Compra de reatores electronicos (40W) para manutencao em luminarias do Plenario e corredor de acesso aos gabinetes deste Legislativo.	14/01/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 72,50
00049 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 05/02/2015 Aquisicao 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
00050 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/02/2015 Aquisicao de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para a impressora multifuncional HP (Advantage 2546) deste Legislativo.	14/01/2015	56.916.802/0001-09			01 110.00 104,85
00051 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/01/2015 Compra de arranjos de flores para a solenidade de posse da Presidencia deste Legislativo.	14/01/2015	43.724.509/0001-90			01 110.00 315,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
00052	14/01/2015		106.535.008-23		01 110.00
EMERSON PROENCA MARQUES					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			300,00
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
Servicos prestados em solenidade de posse da Presidencia deste Legislativo.					
00053	14/01/2015		60.498.417/0001-58		01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			20,12
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 a aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo em janeiro de 2015.					
00054	14/01/2015		05.388.119/0001-05		01 110.00
ADEFLEX DO BRASIL IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA - EPP					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			350,00
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
Aquisicao de etiquetas adesivas para identificacao de patrimonio deste Legislativo.					
00055	14/01/2015		01.492.249/0001-24		01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			655,00
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 Presidencia e instalacao de fechaduras nos armarios da Diretoria Administrativ deste Legislativo.					
00056	15/01/2015		0021		01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			65.081,53
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 salarios aos funcionarios comissionados referentes ao mes 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
				Data Pagto	Pago	
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 subsidios aos vereadores referentes ao mes de janeiro de 2015.						
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 salarios aos funcionarios efetivos referentes ao mes 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 rescisao a funcionaria comissionada no mes 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 salarios aos funcionarios efetivos referentes ao mes de janeiro de 2015.						
00061	15/01/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.034,66
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
19/01/2015		1.034,66		21/01/2015		1.034,66
Pagamentos cotas de salario familia aos funcionarios comissionados referentes ao mes 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
				Data Pagto	Pago	
00062	15/01/2015		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				
19/01/2015			188,12	21/01/2015		188,12
Pagamentos cotas de salario familia aos funcionarios efetivos referentes ao mes de janeiro de 2015.						
00063	15/01/2015		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				
19/01/2015			940,60	21/01/2015		940,60
Pagamentos cotas de salario familia aos funcionarios efetivos referentes ao mes de janeiro de 2015.						
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 auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados no mes 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 auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de janeiro de 2015.						
00066	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 auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de janeiro 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
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 proprio FUSSBE de funcionarios efetivos (financeiro) parte patronal referente ao mes de Janeiro de 2015.						
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 proprio FUSSBE de funcionarios efetivos (Capitalizado) parte patronal referente ao mes de Janeiro de 2015.						
00088	15/01/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						691,20
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
19/01/2015		691,20	28/01/2015		691,20	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionarios efetivos referente ao mes de fevereiro de 2015.						
00089	15/01/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						118,80
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
19/01/2015		118,80	26/01/2015		118,80	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo referente ao mes de fevereiro 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 ferias a funcionarios efetivos no mes 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		
00096 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/02/2015 Aquisicao de cabo monitor e suporte articulado para TV para uso em Cerimonio de posse da Presidencia deste Legislativo.	16/01/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 104,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	104,80	23/02/2015	104,80	
00097 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/03/2015 Aquisicao de DVD gravavel para arquivo de documentos e imagens deste Legislativo.	16/01/2015	56.788.813/0001-42			01 110.00 37,90
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	37,90	16/03/2015	37,90	
00098 CRISTIANE RAVAGNANI MANSANO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 21/01/2015 Servicos de manutencao com troca de fita corretivo da maquina IBM da Secretaria deste Legislativo.	16/01/2015	12.591.156/0001-73			01 110.00 160,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 21/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,00	27/01/2015	160,00	
00099 CLEIDE TEREZINHA FELICIANO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/01/2015 Devolucao adiantamento n. 02/2015 NE 00045.	20/01/2015	0660			01 110.00 -135,75
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	-135,75	20/01/2015	-135,75	
00100 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 21/01/2015 Pagamento de ferias a funcionaria efetiva no mes de janeiro de 2015.	20/01/2015	0021			01 110.00 2.833,58
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 21/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.833,58	23/01/2015	2.833,58	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Órgão Funcional	Nome Órgão	Descrição				Valor
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00101	20/01/2015		53.737.185/0001-88			01 110.00
						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	
Aquisicao de material de escritorio para uso neste Legislativo.						
00103	21/01/2015		43.283.811/0099-63			01 110.00
						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	
Aquisicao de material de escritorio para uso neste Legislativo.						
00104	21/01/2015		18.646.488/0001-94			01 110.00
						540,00
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		540,00	02/02/2015		540,00	
Servico de instalacao de antena digital no Gabinete da Presidencia deste Legislativo.						
00105	21/01/2015		62.611.876/0001-21			01 110.00
						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	
Aquisicao de cartao de visita para uso deste Legislativo.						
00106	21/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
						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	
Aquisicao de material de escritorio e cartuchos para impressoras 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		
00107	22/01/2015	50.934.777/0001-00		01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPECAS				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	
Revisao do veiculo da frota deste Legislativo - Cruze (DKI 2279) com troca de oleo e filtro.				
00108	23/01/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
18/02/2015	120,00	27/02/2015	120,00	
Aquisicao de conversor digital para instalacao no Gabinete da Presidencia deste Legislativo				
00109	23/01/2015	54.834.155/0001-52		01 110.00
CLAMIMA COMERCIO 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	
Aquisicao de material de limpeza para uso neste Legislativo.				
00110	23/01/2015	17.543.250/0001-70		01 110.00
GERAL SERVICE REFRIGERACAO 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	
Manutencao 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 obrigatorio DPVAT 2015 dos veiculos 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
00111	11/02/2015	001				01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						
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				
11/02/2015		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 -						
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				
18/02/2015		316,95	25/02/2015		316,95	
Seguro obrigatório DPVAT 2015, dos veículos da frota (DKI2268/FQE6359/DKI2279) deste Legislativo.						
00112	26/01/2015		61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.197,98
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 veiculos 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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5,00
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.						
00114	26/01/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-21,60
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 n. 00109.						

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			
00115 SAO PAULO TRANSPORTE 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 27/01/2015	26/01/2015	60.498.417/0001-58			01 110.00 129,15
		129,15	02/02/2015	129,15	
Aquisicao de vale transporte a funcionario efetivo ref. fevereiro/2015.					
00116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.13.00 Obrigações Patronais 28/01/2015	27/01/2015	29.979.036/0001-40			01 110.00 35.699,85
		35.699,85	05/02/2015	35.699,85	
INSS sobre subsidios de vereadores e salarios de funcionarios comissionados parte patronal referente ao mes de Janeiro de 2015.					
00118 IRMAOS RUSSI LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 23/02/2015	27/01/2015	50.947.761/0014-48			01 110.00 240,55
		240,55	02/03/2015	240,55	
Aquisicao de artigos alimenticios e de copa como acucar cafe margarina inseticida entre outros para consumo neste Legislativo.					
00119 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 25/02/2015	28/01/2015	00.559.992/0001-91			01 110.00 115,00
		115,00	05/03/2015	115,00	
Aquisicao de 20 taloes de ficha de controle de veiculos da frota deste Legislativo.					
00121 PHONEPLUS TELEINFORMATICA 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 10/02/2015	29/01/2015	08.421.014/0001-90			01 110.00 135,00
		135,00	13/02/2015	135,00	
Servico de telefonia para remanejamento de ramal para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00125	02/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-1.481,60
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	
Devolucao adiantamento n. 01/2015 NE 00038/Ordem 00011.						
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 n. 03/2015 para despesas com refeicoes de motoristas em viagens a servicos 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 n. 04/2015 para despesas com refeicoes em eventos oficiais e a servico deste Legislativo.						
00128	02/02/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				455,05
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 termica biscoitos e demais itens alimenticios para uso na copa e gabinete da Presidencia deste Legislativo.						
00129	02/02/2015		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				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estimativa de aquisicoes de lanches para funcionarios em servico em eventos e sessoes deste Legislativo.						

**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	
00129	03/02/2015	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			
3390.30.00			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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição				
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
		Liquidado				
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.						
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.						

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	18/05/2015	011	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					
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.						
00129	25/05/2015	012	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					
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						
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						
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						
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 n° 00139.						

**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	
00129 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/06/2015	22/06/2015	016	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				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.						
00130 MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 04/02/2015	02/02/2015		07.388.912/0001-21			01 110.00 106,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				05/02/2015	106,00	
Aquisicao de escada de 5 degraus para uso dos funcionarios da copa deste Legislativo.						
00131 PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/02/2015	03/02/2015		53.737.185/0001-88			01 110.00 109,60
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				03/03/2015	109,60	
Aquisicao de materiais de escritorio para uso neste Legislativo.						
00132 JAIR MOREIRA PINHO ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 05/02/2015	03/02/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00 345,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				09/02/2015	345,00	
Substituicao de jogo de palhetas e instalacao de modulo de vidro em veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00133 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/02/2015	03/02/2015		08.421.014/0001-90			01 110.00 135,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25/02/2015	135,00	
Alteracao de ramal da sala da Diretoria Geral 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	
00134	03/02/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				105,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
25/02/2015			105,00	05/03/2015		105,00
Aquisicao de porta copos para uso neste Legislativo.						
00135	06/02/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				288,50
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
26/02/2015			288,50	05/03/2015		288,50
Aquisicao de artigos de papelaria para confeccao de decoracao para as solenidades de						
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			
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo conforme Contrato n. 02/13 Aditivo n. 02 referente ao periodo de fevereiro a dezembro de 2015.						
00136	23/02/2015	001	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
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			
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						
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			
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.						

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	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.						
00136	15/07/2015	006	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					
23/07/2015	5.177,34		24/07/2015		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de julho de 2015.						
00136	10/08/2015	007	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					
20/08/2015	5.177,34		25/08/2015		5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de 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		
00136 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/09/2015	08/09/2015	008	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
			5.177,34	25/09/2015	5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de setembro de 2015.						
00136 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/10/2015	15/10/2015	009	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
			5.177,34	27/10/2015	5.177,34	
Servicos de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/13, Aditivo n. 02, referente ao mes de outubro de 2015.						
00136 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/11/2015	18/11/2015	010	13.325.241/0001-52			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
			5.177,34	25/11/2015	5.177,34	
Servico de manutencao em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n. 02/13, Aditivo n. 02, referente ao mes de novembro de 2015.						
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00	06/02/2015		016.791.308-54			S 01 110.00 72.600,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	Serviços de Consultoria					
Consultoria e assessoria parlamentar conforme Contrato n. 1/13 Aditivo n. 2 referente ao periodo de fevereiro a dezembro de 2015.						
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 23/02/2015	23/02/2015	001	016.791.308-54			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	Serviços de Consultoria					
			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		Data Pagto	Pago	
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 24/03/2015 Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de março de 2015.	23/03/2015	002 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 30/03/2015 6.600,00
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 22/04/2015 Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de 2015.	22/04/2015	003 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 30/04/2015 6.600,00
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 22/05/2015 Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de maio de 2015.	18/05/2015	004 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 29/05/2015 6.600,00
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 24/06/2015 Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de junho de 2015.	22/06/2015	005 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 30/06/2015 6.600,00
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 27/07/2015 Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de julho de 2015.	22/07/2015	006 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 30/07/2015 6.600,00

**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	
		Liquidado				
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 27/08/2015 Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de agosto de 2015.	17/08/2015	007 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 6.600,00
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 25/09/2015 Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao período de setembro de 2015.	25/09/2015	008 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 6.600,00
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 28/10/2015 Consultoria e assessoria parlamentar conforme Contrato n. 1/13 Aditivo n. 2 referente ao periodo de outubro de 2015.	21/10/2015	009 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 6.600,00
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 25/11/2015 Consultoria e assessoria parlamentar conforme Contrato n. 1/13 Aditivo n. 2 referente ao mes de novembro de 2015.	24/11/2015	010 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Serviços de Consultoria	016.791.308-54			01 110.00 0,00 6.600,00 6.600,00
00138 TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo conforme Contrato n. 02/14 Aditivo n. 01 referente ao periodo de fevereiro a dezembro de 2015.	06/02/2015	19.328.493/0001-11 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				S 01 110.00 72.380,00

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	24/02/2015	001	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			
	26/02/2015		6.580,00	06/03/2015	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 fevereiro de 2015.						
00138	24/03/2015	002	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		6.500,00	08/04/2015	6.500,00	
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.						
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.						

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	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.						
00138	20/08/2015	008	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						
31/08/2015 6.580,00 04/09/2015 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 agosto de 2015.						
00138	28/09/2015	009	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						
01/10/2015 6.580,00 06/10/2015 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 setembro de 2015.						
00138	23/10/2015	010	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						
04/11/2015 6.580,00 05/11/2015 6.580,00						
Servicos de assessoria de imprensa e consultoria na divulgacao de informacoes deste Legislativo conforme Contrato n. 02/14 Aditivo n. 01 referente ao mes de outubro 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	
00138	26/11/2015	011	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			
01/12/2015			6.580,00	07/12/2015		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 novembro de 2015.						
00139	06/02/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						1.610,05
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
02/06/2015			1.610,05	08/06/2015		1.610,05
Aquisição de cartão de visita (9cm x 5cm) para vereadores e funcionários deste Legislativo.						
00140	06/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						35,37
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/03/2015			35,37	16/03/2015		35,37
Aquisição de lâmpadas para estoque e manutenção em banheiros da recepção deste Legislativo.						
00141	06/02/2015		06.292.796/0001-80			01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME						346,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
10/06/2015			346,50	15/06/2015		346,50
Aquisição de carteiras para vereadores e crachas para funcionários deste Legislativo.						
00142	06/02/2015		44.033.785/0001-74			01 110.00
CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA						62,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
10/02/2015			62,50	11/02/2015		62,50
Aquisição de fonte de alimentação F4480 para a impressora da 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 Liquidado	Data Pagto	Pago			
00143 NAIR CONSTANTINO PINHO-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 08/06/2015 20,00 12/06/2015 20,00 Servicos de troca de fechadura do gabinete do vereador Sr. Ivan Sada.	06/02/2015	01.492.249/0001-24			01 110.00 20,00
00144 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 10/02/2015 634,61 12/02/2015 634,61 Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo referente ao mes de fevereiro de 2015.	06/02/2015	02.558.157/0001-62			01 110.00 634,61
00145 CENTRO DE INTEGRACAO 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 10/02/2015 50,00 13/02/2015 50,00 Pagamento de contribuicao institucional ao CIEE referente ao mes de janeiro de 2015.	06/02/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00 50,00
00146 CENTRO DE INTEGRACAO 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 24/02/2015 500,00 27/02/2015 500,00 Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de fevereiro de 2015.	06/02/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00 500,00
00147 IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 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 Aquisicao de e-CPF A3 em cartao digital com validade para 36 meses para os funcionarios (Renata C. A. Cozatti Adriano Cavalheiro e Orlando Canna) deste Legislativo. conf. protocolo n. 798412.	09/02/2015	48.066.047/0001-84			01 110.00 416,25

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		
00148 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 13/03/2015 1.568,00 16/03/2015 1.568,00 Aquisicao de 14 caixas de sulfite A4 para uso deste Legislativo.	10/02/2015	61.192.522/0001-27		01 110.00 1.568,00
00149 REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 13/03/2015 2.218,00 16/03/2015 2.218,00 Aquisicoes de dois bebedouros de garrafao de agua e um purificador de agua uso deste Legislativo.	10/02/2015	51.271.351/0001-78		01 110.00 2.218,00
00150 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 25/02/2015 287,54 05/03/2015 287,54 Aquisicoes de balas materiais para limpeza e copa e mesa plastica para uso neste Legislativo.	10/02/2015	05.951.362/0004-24		01 110.00 287,54
00151 FUNCIONALISMO 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 auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de fevereiro de 2015.	10/02/2015	0021		01 110.00 2.149,00
00152 FUNCIONALISMO 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 auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de fevereiro de 2015.	10/02/2015	0021		01 110.00 3.625,30

**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
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 auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados no mes de fevereiro de 2015.						
00154	10/02/2015		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				
11/02/2015		188,12	13/02/2015		188,12	
Pagamentos de cotas de salario familia aos funcionarios efetivos no mes de fevereiro de 2015.						
00155	10/02/2015		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				
11/02/2015		940,60	13/02/2015		940,60	
Pagamentos de cotas de salario familia aos funcionarios efetivos no mes de fevereiro de 2015.						
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 salario familia aos funcionarios comissionados no mes de fevereiro de 2015.						
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 salarios aos funcionarios efetivos no mes 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		
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 salarios aos funcionarios efetivos no mes 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 rescisao a funcionaria comissionada no mes 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 rescisao a funcionaria comissionada no mes 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 subsidios aos vereadores no mes de fevereiro de 2015.				
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 salarios aos funcionarios comissionados no mes de fevereiro 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	
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 salarios de funcionarios efetivos no mes 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 salarios de funcionarios efetivos no mes 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 mes de fevereiro de 2015 de verba paga a maior em salario de funcionario 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 mes de fevereiro de 2015.					
00193	11/02/2015	50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA					191,93
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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	
Aquisicao de artigos alimenticios para este 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	
00194 D.A.L. CAROLA TINTAS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/03/2015 Aquisicao de tinta branca para sinalizacao de vaga de estacionamento da presidencia e vice-presidencia desteLegislativo.	11/02/2015	05.929.348/0001-81			01 110.00 66,90
00195 CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/02/2015 Publicacao de edital de Pregao Presencial n. 01/15 deste Legislativo.	11/02/2015	08618341/0001-37			01 110.00 270,00
00196 SALARIO FAMILIA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.09.00 11/02/2015 Estorno parcial da NE 00156.	11/02/2015	0023			01 110.00 -1.562,08
00197 JV EDITORA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/02/2015 Edital de Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio de 2011.	12/02/2015	06.339.828/0001-55			01 110.00 221,28
00198 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/06/2015 Estorno de Nota de Empenho n. 00139.	12/02/2015	00.559.992/0001-91			01 110.00 -0,05

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00199	12/02/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						39,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2015			39,00	08/06/2015		39,00
Confeccao de blocos de rascunhos para uso neste Legislativo.						
00200	13/02/2015		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				
23/02/2015			1.500,00	27/02/2015		1.500,00
Servico de drenagem de agua e limpeza do carpete do plenario deste Legislativo.						
00201	13/02/2015		65.752.198/0001-05			01 110.00
S.A.B. DE ALVARENGA -ME						52,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/02/2015			52,80	23/02/2015		52,80
Servico de impressao colorida A3 de calendario para anotacoes de vereadores deste Legislativo.						
00202	18/02/2015		50.969.807/0001-05			01 110.00
EDITORA PANORAMA 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				
Edital de Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio de 2011.						
00203	18/02/2015		50.969.807/0001-05			01 110.00
EDITORA PANORAMA 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				
Estorno NE 00202.						

**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
00204	18/02/2015		50.969.807/0001-05			01 110,00
EDITORA PANORAMA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				220,00
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 Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio de 2011.						
00205	18/02/2015		73.137.838/0001-03			01 110,00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				460,80
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 Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio de 2011.						
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	
Aquisicao de artigos hidraulicos como engates flexiveis de inox sifao e fita veda rosca para manutencao nos banheiros deste Legislativo.						
00207	18/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				112,16
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/03/2015		112,16	01/04/2015		112,16	
Aquisicao de torneira de mesa para instalacao na copa deste Legislativo.						
00208	20/02/2015		0021			01 110,00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4.692,60
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 salario a funcionario comissionado referente ao mes de fevereiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 auxilio alimentacao a funcionario comissionado referente ao mes 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 ferias de funcionarios efetivos no mes 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	
Aquisicao de vale-transporte para funcionario efetivo referente ao mes de marco 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	
Aquisicao de vale-transporte para funcionarios efetivos referente ao mes de marco de 2015.						
00216	20/02/2015		615.030.458-20			01 110.00
NELSON PASTRI						4.200,00
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		4.200,00	27/03/2015		4.200,00	
Elaboracao de projeto basico para reforma de telhados da recepcao e entrada de funcionarios e vereadores deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00217	20/02/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				8,36
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
30/04/2015		8,36	11/05/2015		8,36	
Encadernacao de Regimento Interno atualizado para vereador deste Legislativo.						
00218	20/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.080,79
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 ferias a funcionario efetivo no mes de fevereiro de 2015.						
00219	23/02/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				157,85
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/02/2015		157,85	25/02/2015		157,85	
Aquisicao de vale transporte para funcionario efetivo referente ao mes de marco de 2015.						
00221	23/02/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				36.822,28
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 subsidios de vereadores e salarios de funcionarios comissionados parte patronal referente ao mes de fevereiro de 2015.						
00222	24/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				85,03
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/03/2015		85,03	01/04/2015		85,03	
Aquisicao de materiais como massa pronta adaptador conexao uniao parafusos entre outros para manutencao neste Legislativo.						

**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
00223	24/02/2015		20.665.113/0001-94			01 110,00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				520,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/04/2015		520,00	10/04/2015		520,00	
Servico de encadernacao de arquivos do departamento de Secretaria deste Legislativo.						
00224	24/02/2015		01.487.613/0001-68			01 110,00
RENATO MAZZETO ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				992,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/03/2015		992,00	23/03/2015		992,00	
Confeccao e instalacao de portinhola na recepcao deste Legislativo.						
00225	24/02/2015		50.947.761/0014-48			01 110,00
IRMAOS RUSSI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				808,01
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/03/2015		808,01	30/03/2015		808,01	
Aquisicao de artigos alimenticios e de copa como achocolatado biscoitos bebida lactea detergente limpador multiuso inseticida entre outros para uso neste Legislativo.						
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 Publicacao comunicando a populacao sobre a disposicao das contas da Prefeitura Municipal de Varzea Pta referente ao exercicio 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	
Servico de recarga de cartucho de carimbos dos departamentos financeiro e administrativo deste Legislativo.						

**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
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 Presidencia deste Legislativo.						
00229	24/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				348,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/04/2015		348,20	13/04/2015		348,20	
Material eletrico (reator cabo e luminaria) para manutencao predial deste Legislativo.						
00230	24/02/2015		55.080.600/0001-07			01 110.00
MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.480,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
06/04/2015		1.480,00	10/04/2015		1.480,00	
Aquisicao de dois armarios altos (900MMx400MMx1600MM) para Secretaria e sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00231	24/02/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				152,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/03/2015		152,00	27/03/2015		152,00	
Aquisicao cafe em grao e chocolare diet para a maquina de cafe expresso do gabinete da Presidencia 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 n. 05/2015 para despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 n. 00193.						
00237	26/02/2015		61.198.164/0001-60			S 01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2.870,82
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 dos veiculos Vectra (BNZ - 9695) Cruze (DKI - 2279) e Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo.						
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.						
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	
Aquisicao de cartuchos HP 60XL (preto) 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	
00239 RICARDO CARVALHO DUARTE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.36.00 27/02/2015	27/02/2015 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.814.418-96	03/03/2015	01 110.00 900,00 900,00
Serviços de reprodução artesanal em grafite de retrato do presidente Mauro Ap. da Silva para composição da Galeria deste Legislativo.				
00240 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/02/2015	27/02/2015 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	27/02/2015	01 110.00 -586,00 -586,00
Devolução do adiantamento n. 03/2015 nota empenho n. 00126 e ordem de pagamento n. 00059.				
00241 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	27/02/2015 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002		01 110.00 -72,80
Reclassificação parcial saldo da NE 00126/15 para dotação adequada.				
00242 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00	27/02/2015 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	0002		01 110.00 72,80
Reclassificação parcial saldo da NE 00126/15 ref. aquisição saboneteira e registro hidráulico para copa deste Legislativo.				
00243 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 30/04/2015	27/02/2015 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	56.788.813/0001-42	11/05/2015	01 110.00 51,00 51,00
Aquisição de envelopes para envio de convites para o evento do				

**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	
00244	27/02/2015	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 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	
Revisao de 10.000 km do veiculo Logan FGW-4395 veiculo da frota deste Legislativo.					
00245	27/02/2015	20.824.121/0001-65			01 110.00
RENATO DE OLIVEIRA					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			
23/03/2015		24,00	27/03/2015	24,00	
Servicos de lavagens de toalhas de mesa deste Legislativo.					
00246	27/02/2015	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			
27/02/2015		2.000,00	27/02/2015	2.000,00	
Adiantamento n. 06/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servicos deste Legislativo.					
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	
Aquisicao de artigos alimenticios e de limpeza como achocolatado vinagre limpador multiuso entre outros para uso neste Legislativo.					
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	
Aquisicao de artigos de escritorio como caneta esferografica cola corretivo tesoura regisatradora AZ 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 Liquidado			Data Pagto	Pago	
00249	02/03/2015	74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTACOES 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	
Confeccao de placa de cidadao varzino e placas de homenagem aos antigos presidentes parlamentares e funcionarios aposentados deste Legislativo.					
00250	02/03/2015	291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA					154,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/03/2015		154,12	02/03/2015	154,12	
Complemento ao adiantamento n. 04/2015 NE 00127/15 pela prestacao de contas.					
00251	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			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/03/2015		-154,95	02/03/2015	-154,95	
Reclassificacao de dotacao pela prestacao de contas do adiantamento n. 04/2015 NE 00127/15.					
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	
Reclassificacao de dotacao pela prestacao de contas do adiantamento n. 04/2015 NE 00127/15.					
00253	02/03/2015	54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO 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	
Aquisicao de material de limpeza luvas e mexedor de cafe 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	
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	
Aquisicao de material de limpeza lixeiras e acucar sache para uso neste Legislativo.					
00255	03/03/2015	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				
03/03/2015		1.000,00	03/03/2015	1.000,00	
Adiantamento n. 07/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em eventos oficiais e a servicos deste Legislativo.					
00256	03/03/2015	56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					188,00
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.					
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 mes de marco de 2015.					
00258	04/03/2015	106.535.008-23			01 110.00
EMERSON PROENCA 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	
Prestacao de servicos em evento na Camara Municipal a ser realizado em 12/03/2015.					

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	
00259 MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/03/2015 Aquisicao de cones de sinalizacao (75 cm) para demarcacao de vagas de estacionamento exclusivas do Presidente e Vice-Presidente deste Legislativo.	05/03/2015	07.388.912/0001-21			01 110.00 81,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	11/03/2015	81,00	
00260 MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO 12078109835 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/03/2015 Moldura com vidro para colocacao de retrato do Presidente na galeria do Plenario deste Legislativo.	05/03/2015	18.383.003/0001-17			01 110.00 98,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	16/03/2015	98,00	
00261 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2015 Bolsa auxilio da estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de marco de 2015.	06/03/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00 500,00
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	30/03/2015	500,00	
00262 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/03/2015 Pagamento mensal de bolsa-auxilio ao CIEE ref. estagiaria Beatriz Camargo Jovedi fevereiro de 2015.	06/03/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00 50,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/03/2015	50,00	
00263 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/03/2015 Revisao de 10.000km do veiculo Logan placa FQE6359 da frota deste Legislativo.	09/03/2015	02.449.871/0001-12			01 110.00 242,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11/03/2015	242,00	

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	
00264	09/03/2015	02.449.871/0001-12		01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 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 paralamas 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.				
00265	09/03/2015	06.115.486/0001-90		01 110.00
PANAMERICAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				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	
Passagens e hospedagem para o Vereador Silso das Neves em viagem a Brasília projeto de Resolução 03/2015.				
00266	09/03/2015	102.138.348-12		01 110.00
SANDRO JOSE DE MORAES				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	
Adiantamento n. 08/15 a funcionario para despesas com refeicao e taxi em viagem a Brasilia projeto de Resolucao 03/2015.				
00267	09/03/2015	08.300.588/0001-00		01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				-19,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00 Material de Consumo				
10/03/2015	-19,00	19/03/2015	-19,00	
Estorno de Nota de Empenho n. 00254.				
00268	09/03/2015	12.870.943/0001-54		01 110.00
VALERIA D ADDIO NOFFS - ME				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	
Serviço de manutencao no veiculo Voyage (DKI-2268) da frota com troca de rolamento de roda dianteira e bieleta deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00269 KEEPER AUTO POSTO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Substituicao de palhetas do veiculo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.	09/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	69.196.855/0001-36			01 110.00 79,80
00270 ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/03/2015 Galoes de sucos concentrados para consumo neste Legislativo.	09/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	05.770.754/0001-44			01 110.00 105,00
00271 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/04/2015 Argamassa e pilha comum para uso neste Legislativo.	09/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	01.655.910/0001-75			01 110.00 12,00
00272 JS & FIORAVANTI LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/04/2015 Confeccao de placa de identificacao para colocacao em moldura do quadro de presidente deste Legislativo.	10/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	03.863.451/0001-40			01 110.00 45,00
00273 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/04/2015 Aquisicao de caixas de som para computadores dos vereadores Diretoria Geral consultoria juridica Departamentos de Secretaria e Financeiro deste Legislativo.	10/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	56.916.802/0001-09			01 110.00 539,82

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 escritorio para uso neste Legislativo.						
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 alimenticios 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 escritorio 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
Aquisicao de flores para decoracao em evento						
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						

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		
00279	11/03/2015		34.028.316/5574-50			01 110.00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
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		
Serviço de personalizacao de selos comemorativo do cinquentenario de emancipacao do Municipio de Vazea Paulista (Resolucao 02/2015).						
00280	11/03/2015		61.158.523/0001-55			S 01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Orquideas para decoracao no evento comemorativo de cinquentenario de emancipacao do Municipio de Vazea Paulista (Resolucao n. 02/2015).						
00280	12/03/2015	001	61.158.523/0001-55			01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						
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		0,00
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						
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		0,00
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						
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		0,00
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						

**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
00281	11/03/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						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	
Ornamentacao para decoracao do evento comemorativo de cinquentenario de emancipacao do Municipio de Vazea Paulista (Resolucao n. 02/2015).						
00282	11/03/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						-60,00
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		-60,00	23/03/2015		-60,00	
Estorno de Nota de Empenho n. 00281.						
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 decoracao interna deste Legislativo na Semana Cinquentenaria.						
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	
Aquisicao de artigos alimenticios para eventos referentes a Semana Cinquentenaria neste Legislativo.						
00285	13/03/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME						46,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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 n. 00249.						

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						
00286	13/03/2015		07.388.912/0001-21			01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						277,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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	
Aquisicoes de cones de sinalizacao e fita zebra para demarcacao de area de exposicao de fotos historicas em virtude dos 50 anos de Varzea Paulista.						
00287	13/03/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						8,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015		8,50	18/05/2015		8,50	
Aquisicoes de parafusos para uso neste Legislativo.						
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	
Rescisoes de funcionarios comissionados no mes de marco 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 ferias a funcionario efetivo no mes de marco de 2015.						
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 salario familia aos funcionarios efetivos no mes de marco 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	
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 salario familia aos funcionarios comissionados no mes de marco 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 salario familia aos funcionarios efetivos no mes de marco de 2015.						
00294	13/03/2015		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				
16/03/2015		3.625,30		18/03/2015	3.625,30	
Pagamentos de auxilio aalimentacao aos funcionarios efetivos no mes de marco de 2015.						
00295	13/03/2015		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				
16/03/2015		2.885,60		18/03/2015	2.885,60	
Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados no mes de marco de 2015.						
00296	13/03/2015		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				
16/03/2015		2.149,00		18/03/2015	2.149,00	
Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de marco 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		
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 salarios aos funcionarios efetivos no mes de marco 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 salarios aos funcionarios efetivos no mes de marco de 2015.				
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 salarios aos funcionarios comissionados no mes de marco 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 subsidios aos vereadores no mes de marco de 2015.				
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 salarios de funcionarios efetivos-Financeiro no mes de marco 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		
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 salarios de funcionarios efetivos-Capitalizado no mes de marco de 2015.					
00326	13/03/2015	52.427.523/0001-12			01 110.00
EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME					5.015,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/03/2015		5.015,00	31/03/2015	5.015,00	
Aquisicao de convites reproducoes de fotos para exposicao quadros banners e diplomas para a Semana do Cinquentenario de Varzea Paulista.					
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 funcionario efetivo no mes de marco de 2015.					
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	
Publicacao de homenagem aos 50 anos de emancipacao politico-administrativa de Varzea Paulista.					
00331	17/03/2015	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					
17/03/2015		1.000,00	17/03/2015	1.000,00	
Adiantamento n. 09/2015 para realizacao de despesas para o evento de Solenidade do Cinquentenario de Varzea Paulista.					

**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
00332	17/03/2015		368.733.468-61			01 110.00
PAULO SERGIO GROSSI FILHO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				400,00
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	
Servicos musicais no evento de Solenidade do Cinquentenario do Municipio de Varzea Paulista nas dependencias do Legislativo.						
00333	17/03/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTACOES 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 n. 00249.						
00334	17/03/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				32,80
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 impressao de arquivos em formato A3 (Colorido).						
00335	17/03/2015		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				41.667,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estimativa de despesa para servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista conforme Contrato n. 01/2015 referente aos meses de marco a dezembro de 2015.						
00335	06/04/2015	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
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				
15/04/2015		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.						

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	05/05/2015	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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					
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 nº 01/2015, referente ao mês de abril de 2015.						
00335	03/06/2015	003	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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					
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						
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						
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						
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	10/09/2015		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.						

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	01/10/2015	007	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					
06/10/2015	7.071,80	09/10/2015		7.071,80		
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 setembro de 2015.						
00336	17/03/2015		07.584.334/0001-07			01 110,00
CLEBSON MARCAL 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		
Servico de troca de oleo de veiculo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.						
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		
Aquisicao de galoes de suco concentrado para consumo neste Legislativo.						
00338	18/03/2015		43.724.509/0001-90			01 110,00
TERUKO TANAKA						235,00
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	235,00	27/03/2015		235,00		
Aquisicao adicional de arranjos de flores para decoracao do Plenario para o evento de Solenidade dos 50 anos de Varzea Paulista em 20 de marco de 2015.						
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		
Aquisicao de fontes chaveadas para uso em terminais de votacao no plenario deste Legislativo.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00343	20/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.426,29
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 salario a funcionario comissionado referente ao mes de marco de 2015.						
00344	20/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				188,12
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 salario familia a funcionario comissionado referente ao mes de marco de 2015.						
00346	20/03/2015		16.674.793/0001-64			01 110.00
SANTOS & PALOTA PRODUTORA LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.200,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/03/2015		2.200,00	01/04/2015		2.200,00	
Servico de filmagem edicao de imagens e entrega de DVD de solenidade referente aos 50 anos de Varzea Paulista em 20 de marco de 2015.						
00348	20/03/2015		61.283.701/0001-70			01 110.00
JOSE C. MATAVELLI - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3.600,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
31/03/2015		3.600,00	06/04/2015		3.600,00	
Locacao de cabine fotografica para a Semana do Cinquentenario de Varzea Paulista.						
00349	20/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				203,35
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	
Aquisicao de artigos de escritorio como envelope e pen drive (8 GB) 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	
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	
Aquisicao de artigos alimenticios para a Solenidade dos 50 anos de Varzea Paulista em 20 de marco de 2015.						
00351	23/03/2015		50.934.777/0001-00			S 01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPECAS						1.439,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Revisao (50.000 Km) de veiculo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo						
00351	17/04/2015	001	50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPECAS						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			719,80	27/04/2015	719,80	
Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00351	15/05/2015	002	50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPECAS						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			719,80	25/05/2015	719,80	
Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
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	
Aquisicao de artigos alimenticios como bebida lactea 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			
00354 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/03/2015 Aquisicao de vale-transporte para funcionario efetivo para o mes de abril de 2015.	24/03/2015	60.498.417/0001-58			01 110.00 258,30
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 258,30	27/03/2015	258,30	
00355 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/03/2015 Aquisicao de vale-transporte para funcionario efetivo para o mes de abril de 2015.	24/03/2015	51.030.229/0001-00			01 110.00 118,80
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118,80	27/03/2015	118,80	
00356 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/03/2015 Aquisicoes de vales-transportes para funcionarios efetivos para o mes de abril de 2015.	24/03/2015	45.992.724/0002-88			01 110.00 775,60
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/03/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 775,60	27/03/2015	775,60	
00357 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/04/2015 Aquisicoes de cartuchos para impressora HP (preto e colorido) para a impressora da sala da Diretoria Geral deste Legislativo.	24/03/2015	02.268.650/0001-48			01 110.00 210,38
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/04/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 210,38	30/04/2015	210,38	
00358 SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/04/2015 Aquisicoes de materiais de limpeza e papel toalha para uso neste Legislativo.	24/03/2015	01.406.398/0001-23			01 110.00 1.061,90
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/04/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 1.061,90	24/04/2015	1.061,90	

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		
00359 IRMAOS RUSSI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 22/04/2015 Aquisicao de artigos alimeticios de limpeza e copa como acucar cha leite cafe aromatizante inseticida detergente entre outros para uso neste Legislativo.	24/03/2015	50.947.761/0014-48			01 110.00 447,60
00361 SANDRO JOSE DE MORAES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/03/2015 Complemento da Nota de Empenho n. 00266/2015 adiantamento n. 08/2015.	25/03/2015	102.138.348-12			01 110.00 179,80
00362 CLEIDE TEREZINHA FELICIANO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 27/03/2015 Devolucao parcial de Adiantamento n. 09/2015 referente a Nota de Empenho n. 00331.	27/03/2015	0660			01 110.00 -60,94
00363 RAFAEL ANDREUCETTI INFORMATICA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/04/2015 Aquisicao de HD's internos (1 tera e 2 tera) para instalacao em computadores nos departamentos financeiro administrativo e servidor deste Legislativo.	27/03/2015	06.994.523/0001-87			01 110.00 1.046,00
00364 PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de cartuchos HP 96 (Preto) para uso neste Legislativo.	27/03/2015	53.737.185/0001-88			S 01 110.00 328,80

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
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
Aquisicao de artigos de escritorio como perfurador grampeador e fita dupla face para uso neste Legislativo.						
00366	27/03/2015		19.770.104/0001-03			01 110.00
ALFA E OMEGA CALDEIRARIA E MONTAGEM IND LTDA ME						
						480,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.51.00			Obras e Instalações			
Aquisicao e instalacao de portao no Plenario deste 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
Aquisicoes de rolo e pincel para pintura e caixa de tomadas para manutencao do predio 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
Aquisicoes 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 Aquisicao de artigos de escritorio como caneta esferografica borracha e placa para sinalizacao de internet Wi Fi para uso neste Legislativo.	30/03/2015	43.283.811/0099-63			01 110.00 177,80
00370 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/04/2015 Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico em sessao ordinaria deste Legislativo em 31 de marco de 2015.	30/03/2015	43.754.878/0001-25			01 110.00 115,90
00371 MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/04/2015 Servico de manutencao em fechadura biometrica deste Legislativo.	01/04/2015	17.032.869/0001-10			01 110.00 260,00
00373 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 06/04/2015 Pagamento de INSS referente a folha de pagamento parte patronal) de marco de 2015.	01/04/2015	29.979.036/0001-40			01 110.00 38.847,43
00374 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/04/2015 Aquisicao de coffee break para autoridades por ocasio da audiencia publica sobre transporte urbano realizada neste Legislativo.	01/04/2015	54.496.781/0001-86			01 110.00 210,00

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			
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	
Devolucao parcial de adiantamento n. 06/2015 referente a 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 realizacao 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 realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.					
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 mes de abril 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
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	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 05/2015 referente a 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	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 07/2015 referente a 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 realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00384	08/04/2015		11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						236,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/04/2015		236,00	27/04/2015		236,00	
Aquisicao de toners compatíveis HP CE 505 A (P 2055 DN) para uso no departamento financeiro deste Legislativo.						
00387	08/04/2015		06.300.593/0001-98			01 110.00
ANTONIO CARLOS ALBERTINI JUNIOR - ME						199,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/04/2015		199,40	13/04/2015		199,40	
Aquisicao de artigos eletronicos como transmissor receptor e fonte para instalacao de sinaleiro no lado externo da sala da Presidencia 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		
00388 KEEPER AUTO POSTO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Estorno de Nota de Empenho n. 00269.	08/04/2015	69.196.855/0001-36			01 110.00 -79,80
00389 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/04/2015 Servico de manutencao telefonica para este Legislativo.	08/04/2015	08.421.014/0001-90			01 110.00 135,00
00390 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/05/2015 Aquisicao de controle para portao automatico da garagem deste Legislativo.	08/04/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 28,90
00391 APARECIDA DE FATIMA SILVA EQUIPAMENTOS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/04/2015 Aquisicao de placa eletronica Peccinin Simples CP 4000 para manutencao em portao automatico da garagem deste Legislativo.	08/04/2015	08.103.546/0001-80			01 110.00 155,00
00392 ALFA E OMEGA CALDEIRARIA E MONTAGEM IND LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.51.00 Estorno de Nota de Empenho n. 00366.	08/04/2015	19.770.104/0001-03			01 110.00 -480,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00394	09/04/2015		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			
10/04/2015			1.000,00	10/04/2015		1.000,00
Adiantamento n. 13/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em eventos oficiais e a servicos deste Legislativo.						
00395	09/04/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				28,90
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
Aquisicao de controle reserva para portao automatico da garagem deste Legislativo.						
00396	09/04/2015		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				22.500,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratacao de servicos especializados de radio difusao referente aos meses de abril a dezembro de 2015 contrato n. 05/13 aditivo n. 02.						
00396	22/04/2015	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C 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			
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						
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			
22/05/2015			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.						

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	22/06/2015	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.						
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.						
00396	25/09/2015	006	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			
	25/09/2015		2.500,00	30/09/2015	2.500,00	
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de setembro de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	21/10/2015	007	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			
	28/10/2015		2.500,00	29/10/2015	2.500,00	
Contratacao de servicos especializados de radio difusao referente ao mes de outubro de 2015 contrato n. 05/13 aditivo n. 02.						

**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	
00396	24/11/2015	008	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				
25/11/2015		2.500,00	30/11/2015	2.500,00		
Contratacao de servicos especializados de radio difusao referente ao mes novembro de 2015 contrato n. 05/13 aditivo n. 02.						
00397	09/04/2015		01.821.646/0001-00			01 110.00
SERRALHERIA CIARROCCHI LTDA - ME						500,00
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		
Aquisicao e instalacao de portao no Plenario 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		
Aquisicao de artigos alimenticios como bebida lactea biscoitos sucos entre outros para consumo neste Legislativo.						
00399	10/04/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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-auxilio ao CIEE referente a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi competencia de marco 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 n. 14/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico 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
00401	13/04/2015	09.375.258/0001-47		01 110.00
N2Y REFORMAS E DECORACOES 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			
15/04/2015	-9,92	16/04/2015	-9,92	
Devolucao efetuada pelo fornecedor N2Y pela retencao de ISS a menor em Nota Fiscal (NE 00228).				
00402	13/04/2015	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			
05/05/2015	5,96	18/05/2015	5,96	
Aquisicao de organizador de fios para instalacao de sinaleiro no lado externo da sala da Presidencia deste Legislativo.				
00403	14/04/2015	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				
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 salario familia aos funcionarios comissionados no mes de abril de 2015.				
00404	14/04/2015	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				
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 salario familia aos funcionarios efetivos no mes de abril de 2015.				
00405	14/04/2015	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				
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 salario familia aos funcionarios efetivos no mes 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
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 salarios aos funcionarios comissionados no mes de abril de 2015.						
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 salarios aos funcionarios efetivos no mes 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 salarios aos funcionarios efetivos no mes 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 subsidios aos vereadores no mes 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 rescisao a funcionario comissionado no mes de abril 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		
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 salarios aos funcionarios efetivos no mes de abril de 2015.				
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 auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados no mes 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 auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes 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 auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de abril de 2015.				
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 salario de funcionario efetivo no mes de abril 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	
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 auxilio alimentacao a funcionaria efetiva no mes de abril/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 salario familia a funcionaria comissionada no mes 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	
Aquisicao de arranjo de flores para decoracao do Plenario em virtude de Assembleia do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente neste Legislativo em 16 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 rescisao de funcionario efetivo no mes de abril 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 salarios de funcionarios efetivos (Financeiro) referente ao mes 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		
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 salarios de funcionarios efetivos (Capitalizado) referente ao mes 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 salario a funcionario comissionado referente ao mes de abril de 2015.				
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 Salario familia a funcionario comissionado referente ao mes de abril de 2015.				
00456	17/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				86,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/04/2015	86,75	24/04/2015	86,75	
Pagamento de auxilio alimentacao a funcionario comissionado referente ao mes de abril de 2015.				
00460	17/04/2015	45.992.724/0002-88		01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				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			
22/04/2015	896,00	30/04/2015	896,00	
Aquisicoes de vales-transporte para funcionarios efetivos para o mes 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		
00461	17/04/2015	51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA					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				
22/04/2015	132,00	28/04/2015		132,00	
Aquisicao de vale-transporte para funcionario efetivo para o mes de maio de 2015.					
00462	17/04/2015	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				
22/04/2015	143,50	28/04/2015		143,50	
Aquisicao de vale-transporte para funcionario efetivo para o mes de maio de 2015.					
00463	17/04/2015	20.665.113/0001-94			01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME					600,00
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	600,00	06/05/2015		600,00	
Encadernacao de livros contabeis (exercicio 2014) do departamento financeiro deste Legislativo.					
00464	17/04/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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-auxilio a estagiaria 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	
Servicos de mao de obra para pequenos reparos em instalacoes eletricas hidraulicas alvenaria e pintura referentes ao mes 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		
00466	23/04/2015	47.960.950/0441-70			01 110.00
MAGAZINE LUIZA S/A					369,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
23/04/2015		369,00	24/04/2015	369,00	
Aquisicao de aspirador de po (1600 W 220 V) para uso na limpeza deste Legislativo.					
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	
Servico de chaveiro para manutencao 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	
Confeccao de copias de chaves para as portas da recepcao 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	
Substituicao de kits de amortecedores dianteiros em veiculo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.					
00470	27/04/2015	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA					236,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
20/05/2015		236,00	28/05/2015	236,00	
Aquisicao de cafe acucar e filtro de papel 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
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	
Rescisao de funcionario comissionado no mes de abril de 2015.						
00472	28/04/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						4,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
30/06/2015		4,50	06/07/2015		4,50	
Encadernacao de lista de ramais deste Legislativo.						
00473	30/04/2015		64.088.214/000144			01 110.00
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						190,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
27/05/2015		190,00	29/05/2015		190,00	
Aquisicao de papel toalha para uso neste Legislativo.						
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 salario a funcionario comissionado no mes de abril de 2015.						
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 salarios de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores no mes 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	
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 ferias a funcionario efetivo no mes de maio de 2015.				
00479	04/05/2015	300.001.358-01		01 110.00
DANNYELA APARECIDA DO NASCIMENTO				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			
05/05/2015	1.000,00	05/05/2015	1.000,00	
Adiantamento n. 15/2015 a funcionaria comissionada para despesas em viagem a Brasilia de 05 a 07/05/2015.				
00480	04/05/2015	06.115.486/0001-90		01 110.00
PANAMERICAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				2.020,14
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 Brasilia para o vereador Silso das Neves conforme Resolucao n. 06/2015.				
00483	04/05/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				59,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
22/06/2015	59,54	26/06/2015	59,54	
Aquisicao de artigos para manutencao neste Legislativo como reparo de tomada adaptador oleo lubrificante entre outros.				
00484	04/05/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP				5,76
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
30/06/2015	5,76	06/07/2015	5,76	
Aquisicao de clips para uso neste Legislativo.				

**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		
00485	04/05/2015	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				
30/06/2015	17,28	06/07/2015		17,28	
Aquisicao de carimbo para uso neste Legislativo.					
00486	04/05/2015	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				
02/06/2015	992,96	08/06/2015		992,96	
Aquisicao de artigos alimenticios e de copa como biscoitos cha leite aromatizante desinfetante etc para uso neste Legislativo.					
00487	05/05/2015	0002			01 110.00
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	
Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00378 (Adiantamento n. 10/2015) para a dotacao adequada.					
00488	05/05/2015	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				
05/05/2015	116,64	05/05/2015		116,64	
Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00378 (Adiantamento n. 10/2015) para a dotacao adequada referente a compra de lampadas caixa de passagem roldanas e toalhas.					
00489	05/05/2015	0002			01 110.00
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	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 10/2015 referente a Nota de Empenho n. 00378.					

**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
00490	05/05/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				35,00
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
Aquisicao de papel fotografico (formato A4) para uso neste Legislativo.						
00491	05/05/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				315,00
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
Aquisicao de fonte ATX (500 watts reais) para manutencao em computador no departamento financeiro deste Legislativo.						
00492	05/05/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-699,95
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
Devolucao parcial de Adiantamento n. 11/2015 referente a Nota de Empenho n. 00379.						
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 realizacao de despesas internas deste Legislativo.						
00494	06/05/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
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				
06/05/2015			1.000,00	07/05/2015		1.000,00
Adiantamento n. 17/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico 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	
		Liquidado			
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	
Aquisicao de envelopes comerciais (114 m x 162 mm) para uso neste Legislativo.					
00496	06/05/2015	02.558.157/0001-62			01 110,00
TELEFÔNICA BRASIL SA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			694,37
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 mes de maio de 2015.					
00497	06/05/2015	61.600.839/0001-55			01 110,00
CENTRO DE INTEGRACAO 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			
08/05/2015		50,00	20/05/2015	50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxilio ao CIEE referente a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi competencia de abril de 2015.					
00498	07/05/2015	08.353.686/0001-06			01 110,00
JOSE 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			
Aquisicao de 4 pneus bico de pneu alinhamento/balanceamento/montagem para o veiculo Cruze da frota deste Legislativo.					
00499	07/05/2015	29.979.036/0001-40			01 110,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			1.981,29
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 a diferenca apurada em GFIP e GPS da competencia 10/2014.					

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						
00500	07/05/2015		08.353.686/0001-06			01 110.00
JOSE MOREIRA PINHO - ME						-2.476,00
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. 00498.						
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					
Substituicao de pneus bicos e pastilhas de freio dianteiro e traseiro de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
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 n. 00501.						
00503	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					
3390.30.00	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 veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
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	
Servicos de alinhamento balanceamento e cambagem em veiculo 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		
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 contabil patrimonio e projeto AUDESP conforme o Contrato n. 01/2012 Aditivo n. 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 n° 01/2012, Aditivo n° 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 n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de junho de 2015.						
00505	22/07/2015	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						
27/07/2015 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	17/08/2015	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						
27/08/2015 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.						

**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			
00505 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/09/2015	25/09/2015	005	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 30/09/2015 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 setembro de 2015.						
00505 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 28/10/2015	21/10/2015	006	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 29/10/2015 6.500,00 Contratos de programas de folha de pagamento assessoria contabil patrimonio e projeto AUDESP conforme o Contrato n. 01/2012 Aditivo n. 3 referente ao mes de outubro de 2015.						
00505 JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/11/2015	24/11/2015	007	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 30/11/2015 6.500,00 Contratos de programas de folha de pagamento assessoria contabil patrimonio e projeto AUDESP conforme o Contrato n. 01/2012 Aditivo n. 3 referente ao mes de novembro 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 Devolucao parcial de Adiantamento n. 13/2015 referente a 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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00508	11/05/2015		53.737.185/0001-88			01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-219,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00364.						
00509	12/05/2015		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				
12/05/2015		1.000,00	12/05/2015		1.000,00	
Adiantamento n. 18/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em eventos oficiais e a servicos deste Legislativo.						
00510	12/05/2015		06.292.796/0001-80			01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				197,50
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.						
00511	12/05/2015		55.080.600/0001-07			01 110.00
MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				412,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
16/06/2015		412,00	22/06/2015		412,00	
Aquisicao de armario baixo fechado (900mm x 400mm x 740mm) para uso em gabinete de vereador deste Legislativo.						
00512	13/05/2015		19.909.128/0001-09			01 110.00
JOSE MILIOSSI JUNIOR 29369891838						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.495,00
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	
Servico de limpeza e higienizacao de 25 aparelhos de ar condicionado 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		
00513 VEREADORES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 13/05/2015 Pagamentos de subsidios aos vereadores referente ao mes de maio de 2015.	13/05/2015	0015		01 110.00 110.000,00
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				
00514 FUNCIONALISMO 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 salarios aos funcionarios comissionados referente ao mes de maio de 2015.	13/05/2015	0021		01 110.00 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 13/05/2015 5.199,20 15/05/2015 5.199,20				
00515 FUNCIONALISMO 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 salario a funcionario comissionado referente ao mes de maio de 2015.	13/05/2015	0021		01 110.00 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				
00516 SALARIO FAMILIA 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 Salario Familia a funcionario comissionado referente ao mes de maio de 2015.	13/05/2015	0023		01 110.00 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				
00517 FUNCIONALISMO 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 Auxilio alimentacao a funcionario comissionado referente ao mes de maio de 2015.	13/05/2015	0021		01 110.00 173,50
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				

**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	
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 salarios aos funcionarios comissionados referente ao mes de maio de 2015.				
00520	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				71.750,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/05/2015	71.750,50	15/05/2015	71.750,50	
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos referente ao mes de maio de 2015.				
00521	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				38.763,08
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	38.763,08	15/05/2015	38.763,08	
Pagamentos de salarios aos funcionarios efetivos no mes de maio de 2015.				
00522	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				723,25
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	723,25	15/05/2015	723,25	
Pagamento de gratificacao a membro de Comissao de Licitacao no mes 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
00523	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.222,78
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 Salario Familia aos funcionarios comissionados referente ao mes de maio de 2015.						
00524	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				940,60
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 Salario Familia aos funcionarios efetivos referente ao mes de maio de 2015.						
00525	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.885,60
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 Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados referente ao mes de maio de 2015.						
00526	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				
13/05/2015		1.975,50	15/05/2015		1.975,50	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos referente ao mes de maio de 2015.						
00527	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				
13/05/2015		3.625,30	15/05/2015		3.625,30	
Pagamentos de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de maio 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		
00528	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-0,43
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	-0,43	15/05/2015	-0,43	
Estorno de Nota de Empenho n. 00520.				
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 n. 00523.				
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 n. 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 n. 00523.				
00532	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	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00525.				
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 Proprio-FUSSBE (capitalizado) parte patronal sobre salarios de funcionarios efetivos no mes 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
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 Proprio-FUSSBE (financeiro) parte patronal sobre salarios de funcionarios efetivos no mes de maio de 2015.						
00561	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				
14/05/2015		3.625,30	15/05/2015		3.625,30	
Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de maio de 2015.						
00562	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				
14/05/2015		1.975,50	15/05/2015		1.975,50	
Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de maio de 2015.						
00563	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				
14/05/2015		2.712,10	15/05/2015		2.712,10	
Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados no mes de maio de 2015.						
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 salarios familia aos funcionarios efetivos no mes 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		
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 salarios familia aos funcionarios comissionados no mes 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 n. 00564.				
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 n. 00565.				
00568	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			
15/05/2015	-3.625,30	15/05/2015	-3.625,30	
Estorno da Nota de Empenho n. 00561.				
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 n. 00562.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00570	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				
15/05/2015		-2.712,10	15/05/2015		-2.712,10	
Estorno da Nota de Empenho n. 00563.						
00571	15/05/2015		19.909.128/0001-09			01 110.00
JOSE MILIOSSI JUNIOR 29369891838						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				55,00
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 n. 00512.						
00572	15/05/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-371,50
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.						
00573	18/05/2015		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-564,99
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	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 14/2015 referente a Nota de Empenho n. 00400.						
00574	18/05/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				98,95
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	
Aquisicao de itens para manutencao neste Legislativo como parafusos buchas e lampadas fluorescentes.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00575 IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPECAS 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	18/05/2015	50.934.777/0001-00		01 110.00 278,57
278,57	18/06/2015	278,57	278,57	
Servico de troca de oleo de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.				
00576 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 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	19/05/2015	015.995.198-44		01 110.00 500,00
500,00	20/05/2015	500,00	500,00	
Adiantamento n. 19/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00577 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 agua mineral para o exercicio de 2015.	19/05/2015	01.716.777/0001-10		S 01 110.00 1.500,00
1.500,00				
00578 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.	19/05/2015	01.716.777/0001-10		01 110.00 -1.500,00
-1.500,00				
00579 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 22/05/2015	19/05/2015	43.754.878/0001-25		01 110.00 42,00
42,00	29/05/2015	42,00	42,00	
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 16 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		
00580 NILSON PRESTES ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/05/2015	19/05/2015	03.899.111/0001-70			01 110.00 1.500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00 27/05/2015 1.500,00 Servicos de desinsetizacao desratizacao limpeza de caixa d'agua (500 litros) colocacao de espiculas em aparelhos de ar condicionado e aplicacao de gel repelente para pombos no telhado deste Legislativo.					
00581 EVANDRO DE ABREU ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/07/2015	19/05/2015	08.287.881/0001-85			01 110.00 2.640,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.640,00 21/07/2015 2.640,00 Servico de instalacao de leitores biometricos em porta de acesso deste Legislativo.					
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 Aquisicao de artigos de escritorio como grampeador DVD CD caneta esferografica entre outros para uso neste Legislativo.					
00583 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 21/05/2015	21/05/2015	279.795.868-32			01 110.00 -448,40
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -448,40 21/05/2015 -448,40 Devolucao parcial de Adiantamento n. 12/2015 referente a Nota de Empenho n. 00383.					
00584 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 21/05/2015	21/05/2015	279.795.868-32			01 110.00 500,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 22/05/2015 500,00 Adiantamento n. 20/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.					

**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		
00585	22/05/2015	51.030.229/0001-00			01 110,00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA					
					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	
Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo referente ao mes de junho de 2015.					
00586	22/05/2015	45.992.724/0002-88			01 110,00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					
					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	
Aquisicoes de Vales-transporte para funcionarios efetivos referente ao mes de junho de 2015.					
00587	22/05/2015	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				
25/05/2015	143,50	29/05/2015		143,50	
Aquisicoes de Vales-transporte para funcionario efetivo referente ao mes de junho de 2015.					
00588	22/05/2015	56.916.802/0001-09			01 110,00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
					886,77
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
17/06/2015	886,77	23/06/2015		886,77	
Aquisicao de materiais de escritorio como cartucho HP 96 (Preto) cartucho HP 97 (Colorido) clips galvanizado n. 2/0 caderno (96 folhas) pilha alcalina (AAA) entre outros para uso neste Legislativo.					
00589	22/05/2015	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				
27/05/2015	800,00	29/05/2015		800,00	
Servicos de mao de obra para pequenos reparos em instalacoes eletricas hidraulicas alvenaria e pintura referentes ao mes 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
00590	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.989,89
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015		1.989,89	29/05/2015		1.989,89	
Pagamento de ferias a funcionaria efetiva no mes de maio de 2015.						
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	
Diferenca de ferias paga a funcionario efetivo no mes 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 premio de assiduidade aos funcionarios efetivos no mes 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 diferencas de salarios (reajuste anual) aos funcionarios efetivos no mes 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 diferencas de salarios (reajuste anual) aos funcionarios efetivos no mes 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		
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 diferencas de salarios (reajuste anual) aos funcionarios comissionados no mes de maio de 2015.				
00596	26/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				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	
Pagamentos de diferencas de auxilio alimentacao (reajuste anual) aos funcionarios efetivos no mes de maio de 2015.				
00597	26/05/2015	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 diferencas de auxilio alimentacao (reajuste anual) aos funcionarios efetivos no mes de maio de 2015.				
00598	26/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				427,00
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	427,00	29/05/2015	427,00	
Pagamentos de diferencas de auxilio alimentacao (reajuste anual) aos funcionarios comissionados no mes de maio de 2015.				
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 diferencas de salario familia (reajuste anual) aos funcionarios efetivos no mes de maio 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			
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 diferencas de salario familia (reajuste anual) aos funcionarios comissionados no mes de maio de 2015.					
00601	26/05/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					54,65
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
19/08/2015	54,65	24/08/2015		54,65	
Aquisicao de materiais eletricos como pino T e soquete para lampadas fluorescentes para uso nas instalacoes deste Legislativo.					
00602	26/05/2015	01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME					30,00
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	30,00	12/06/2015		30,00	
Servico de chaveiro para reparo em fechadura de gabinete de vereador deste Legislativo.					
00603	26/05/2015	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					30,00
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	30,00	12/06/2015		30,00	
Complemento de Nota de Subempenho n. 00124.					
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 salarios de funcionarios efetivos (reajuste anual) mes 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		
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 salarios de funcionarios efetivos (reajuste anual) mes de maio de 2015.				
00617	27/05/2015	43.754.878/0001-25		01 110,00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP				56,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
29/06/2015	56,00	03/07/2015	56,00	
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 30 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 a folha de pagamento de funcionarios comissionados e vereadores do mes de maio de 2015.				
00621	27/05/2015	0021		01 110,00
FUNCIONALISMO				-427,00
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	-427,00	29/05/2015	-427,00	
Estorno nota de empenho n. 00598.				
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 diferencas de auxilio alimentacao (reajuste anual) aos funcionarios comissionados no mes de maio 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	
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 n. 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 diferencas de salario familia (reajuste anual) aos funcionarios comissionados no mes de maio de 2015.					
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 n. 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 diferencas de salarios (reajuste anual) aos funcionarios comissionados no mes 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 diferenca de salario (reajuste anual) de funcionario comissionado no mes 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
00628	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				424,77
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 diferenca de salario (reajuste anual) de funcionaria comissionada no mes de maio de 2015.						
00629	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9,53
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
Pagamento de diferenca de salario familia (reajuste anual) de funcionaria comissionada no mes de maio de 2015.						
00630	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				30,50
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 diferenca de auxilio alimentacao (reajuste anual) de funcionaria comissionada no mes de maio de 2015.						
00633	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-9,53
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
Estorno nota de empenho n. 00629.						
00634	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9,53
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 diferenca de salario familia (reajuste anual) de funcionaria comissionada no mes de maio de 2015.						
00635	28/05/2015		08.091.299/0001-49			01 110.00
VIDRACARIA TRIO LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.620,00
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	
Manutencao em vidros com trocas e regulagens de molas das portas da recepcao corredor de gabinetes plenario e porta biometrica 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	
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	
Aquisicao de sulfite A4 (210 x 297 mm) para uso em impressoes 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	
Aquisicao de artigos de papelaria como papel fotografico (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	
Aquisicao 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 COMERCIO 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	
Aquisicao de quadros (20 x 30 cm) para o Seminario Internacional de Varzea Paulista de Futebol de Salao em 01 de junho de 2015 no Plenario deste Legislativo.					
00640	29/05/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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 auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes 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		
00641	29/05/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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-auxilio ao CIEE referente a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi competencia de maio de 2015.					
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	
Aquisicao de armarios para uso em sala do departamento administrativo deste Legislativo.					
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 higienizacao de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.					
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 mes 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	
Servico de marceneiro para reparo em porta do banheiro da recepcao deste Legislativo.					

**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	
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	
Confeccao de copias de chaves para as portas da Secretaria e gabinete de vereador deste Legislativo.					
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 acrescimo de juros e multa sobre aposentadoria de funcionario efetivo 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	
Servico de desentupimento de caixa de esgoto externa deste Legislativo com uso de caminhao especial.					
00660	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				
3390.30.00	Material de Consumo				
08/06/2015		-80,69	08/06/2015	-80,69	
Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00493 (Adiantamento n. 16/2015) para a dotacao adequada.					
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	
Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00493 (Adiantamento n. 16/2015) para a dotacao adequada referente as despesas de tarifa bancaria e postal.					

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	
00662	08/06/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-300,01
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
Devolucao parcial de Adiantamento n. 16/2015 referente a Nota de Empenho n. 00493.						
00663	08/06/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-42,85
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
Devolucao parcial de Adiantamento n. 17/2015 referente a Nota de Empenho n. 00494.						
00664	08/06/2015		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				42,15
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 n. 19/2015 referente a Nota de Empenho n. 00576.						
00665	08/06/2015		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				
08/06/2015			500,00	08/06/2015		500,00
Adiantamento n. 21/2015 para realizacao de despesas internas deste Legislativo.						
00666	08/06/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						
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				
08/06/2015			1.000,00	08/06/2015		1.000,00
Adiantamento n. 22/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico 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		
00667 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/06/2015 Adiantamento n. 23/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	08/06/2015	015.995.198-44		01 110.00 1.000,00
00668 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 19/08/2015 Aquisicao de fio paralelo para adequacao eletrica para possibilitar a instalacao de leitores biometricos em porta de acesso deste Legislativo.	09/06/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00 13,20
00669 CAFE CAICARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/07/2015 Aquisicao de bebida lactea cafe extra -forte e filtro de papel para uso neste Legislativo.	10/06/2015	50.929.884/0001-31		01 110.00 181,00
00670 DANNYELA APARECIDA DO NASCIMENTO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 11/06/2015 Complemento de Adiantamento n. 15/2015 referente a Nota de Empenho n. 00479.	10/06/2015	300.001.358-01		01 110.00 10,08
00671 LUIZ ANTONIO CONSONI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/06/2015 Instalacao de antena parabolica neste Legislativo.	10/06/2015	18.646.488/0001-94		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
00672	10/06/2015		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMAOS 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	
Aquisicao de artigos alimenticios copa e limpeza como acucar leite azeite limpador multiuso removedor entre outros para uso neste Legislativo.						
00673	11/06/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO 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	
Aquisicao de artigos de limpeza e copa como flanela copo descartavel 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	
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 13 de junho de 2015.						
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	
Aquisicao de telefones com headset para uso na recepcao deste Legislativo.						
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	
Aquisicao de papel toalha interfolhado para uso neste Legilsativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 subsidios aos vereadores referente ao mes de junho de 2015.						
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 salarios aos funcionarios comissionados referente ao mes 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 salarios aos funcionarios efetivos referente ao mes 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 salarios aos funcionarios efetivos referente a junho 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 Salario familia aos funcionarios comissionados referente ao mes 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		
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 Salario familia aos funcionarios efetivos referente a junho de 2015.				
00683	15/06/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.312,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/06/2015	3.312,60	17/06/2015	3.312,60	
Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados referente ao mes de junho de 2015.				
00684	15/06/2015	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			
15/06/2015	2.036,80	17/06/2015	2.036,80	
Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos referente ao mes de junho de 2015.				
00685	15/06/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.021,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/06/2015	4.021,80	17/06/2015	4.021,80	
Pagamentos de auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos referente a junho de 2015.				
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 proprio FUSSBE (financeiro) parte patronal sobre salarios de funcionarios efetivos referente ao mes de junho de 2015.				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto Pago	
00706	15/06/2015		45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					
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 proprio FUSSBE (capitalizado) parte patronal sobre salarios de funcionarios efetivos referente ao mes de junho de 2015.					
00713	16/06/2015		0021		01 110.00
FUNCIONALISMO					
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 rescisao a funcionario comissionado no mes de junho de 2015.					
00716	16/06/2015		05.770.754/0001-44		01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME					
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
Aquisicao de galoes (5 litros) de suco concentrado para consumo neste Legislativo.					
00717	17/06/2015		50.929.884/0001-31		01 110.00
CAFE CAICARA LTDA					
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
Aquisicao de achocolatado e bebida lactea para uso em maquina de cafe expresso na sala da Presidencia deste Legislativo.					
00718	18/06/2015		291.733.338-32		01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA					
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		6,05		01/07/2015	6,05
Complemento de Adiantamento n. 18/2015 referente a Nota de Empenho n. 00509.					

**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	
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	
Aquisicao de armario alto fechado medindo 900 x 400 x 1600 mm para uso em gabinete de vereadora 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	
Aquisicao de caixas para arquivo morto deste Legislativo.					
00723	22/06/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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				
24/06/2015		500,00	30/06/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de junho de 2015.					
00724	22/06/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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 Contribuicao Institucional ao CIEE referente a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi competencia de junho de 2015.					
00725	22/06/2015	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				
24/06/2015		800,00	30/06/2015	800,00	
Servicos de mao de obra para pequenos reparos em instalacoes eletricas hidraulicas alvenaria e pintura referente ao mes 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	
00726	22/06/2015	05.951.362/0004-24			01 110.00
CENTERLAR COMERCIO 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
Aquisicao de artigos de copa e limpeza como balde lixeira pano varal prendedor entre outros para uso neste Legislativo.					
00727	23/06/2015	60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A					150,68
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		150,68	30/06/2015		150,68
Vale-transporte para funcionario efetivo ref. ao mes de julho/2015.					
00728	23/06/2015	51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA					138,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/06/2015		138,60	30/06/2015		138,60
Vale-transporte para funcionario efetivo ref. ao mes de julho/2015.					
00729	23/06/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					216,67
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		216,67	30/06/2015		216,67
Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Roberta de Almeida Cavalcante no mes de junho/2015.					
00730	23/06/2015	45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					957,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/06/2015		957,60	02/07/2015		957,60
Aquisicoes de vales-transporte para os funcionarios deste Legislativo referente ao mes de julho/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						
00731	23/06/2015		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSUBR 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					
25/06/2015	146,70		30/06/2015	146,70		
Aquisicao de vale-transporte a estagiaria Roberta Cavalcante ref. julho de 2015.						
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		
Aquisicao de cartoes de visita para uso neste Legislativo.						
00733	24/06/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						7,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
31/07/2015	7,50		05/08/2015	7,50		
Servico de encadernacao de arquivo deste 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		
Aquisicao de trena (10 metros) para uso neste Legislativo.						
00735	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					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/07/2015	-2.640,00		21/07/2015	-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 Liquidado	Data Pagto	Pago	
00736 EVANDRO DE ABREU ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 13/07/2015	24/06/2015	08.287.881/0001-85		01 110.00 2.640,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente				
2.640,00		21/07/2015	2.640,00	
Aquisicao e instalacao de leitores biometricos em porta de acesso de funcionarios e vereadores ao predio deste Legislativo composto de teclado com leitor de proximidade fechadura eletromagnetica modulo nobreak botao e emergencia.				
00737 EDITORA ABRIL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	24/06/2015	02.183.757/0004-36		01 110.00 721,80
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Renovacao de assinatura de Revista Veja.				
00739 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 30/06/2015	24/06/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 3,74
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				
3,74		06/07/2015	3,74	
Aquisicao de almofada de carimbo para uso neste Legislativo.				
00740 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 31/07/2015	25/06/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 29,25
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo				
29,25		05/08/2015	29,25	
Aquisicao de papel fotografico para uso neste Legislativo.				
00741 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 31/07/2015	25/06/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 48,75
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
48,75		05/08/2015	48,75	
Servico de impressao colorida de convites para evento 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	
00742	25/06/2015	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		92,72	24/08/2015	92,72	
Aquisicao de artigos hidraulicos e eletricos para manutencao 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				
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	
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario 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				
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	
Aquisicao de material de manutencao predial deste Legislativo.					
00745	29/06/2015	50.948.371/0004-10			01 110,00
IRMAOS BOA LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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	
Aquisicao de cafe acucar adocante e demais itens de consumo neste Legislativo.					
00746	29/06/2015	50.929.884/0001-31			01 110,00
CAFE CAICARA LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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	
Aquisicao de cafe achocolatado e leite para a maquina de cafe expresso do gabinete da Presidencia 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	
		Liquidado				
00747	30/06/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				40.620,28
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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de junho de 2015.						
00748	30/06/2015		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				
30/06/2015		0,25	06/07/2015		0,25	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de junho de 2015.						
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				
Confeccao de cestas basicas para funcionarios 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.						

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		
00752	03/08/2015	002	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					
06/08/2015		2.587,40	09/09/2015		2.587,40	
Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato nº 01/2011, Aditivo nº 4, referente ao mês de agosto de 2015.						
00752	02/09/2015	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					
04/09/2015		2.587,40	18/09/2015		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.						
00752	06/10/2015	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					
13/10/2015		2.587,40	22/10/2015		2.587,40	
Confecção de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 4.						
00752	06/11/2015	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					
12/11/2015		2.587,40	17/11/2015		2.587,40	
Confeccao de cestas basicas para funcionarios deste Legislativo, conforme Contrato n. 01/2011, Aditivo n. 4, referente a novembro de 2015.						
00753	30/06/2015		12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						
						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					
01/07/2015		300,00	06/07/2015		300,00	
Limpeza e higienizacao dos veiculos da frota deste Legislativo no mes de junho/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
00754	01/07/2015	44.642.551/0001-24		01 110.00
RONDI & CIA LTDA				
				174,68
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
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
Aquisicao de mola hidraulica e fixador para instalacao em porta da copa deste Legislativo.				
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 ferias de funcionario efetivo no mes de julho de 2015.				
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. salario de funcionario comissionados no mes 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. salario de funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.				
00758	03/07/2015	07.493.365/0001-44		01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME				
				1.558,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
07/08/2015		1.558,00	17/08/2015	1.558,00
Aquisicoes de uniformes para os motoristas deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00759	03/07/2015		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						347,34
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicoes de pen drives (8gb) e cartuchos HP 122XL (colorido) para uso neste Legislativo.						
00760	03/07/2015		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						-347,34
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. 00759.						
00761	03/07/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						347,34
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/08/2015		347,34	10/08/2015		347,34	
Aquisicoes de pen drives (8 GB) e cartuchos HP 122 XL (Colorido) para uso neste Legislativo.						
00762	06/07/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.241,39
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/07/2015		1.241,39	13/07/2015		1.241,39	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo referente ao mes de julho de 2015.						
00763	06/07/2015		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				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estimativa de aquisicao de lanches para funcionarios a servicos em eventos no plenario e em sessao ordinaria deste Legislativo.						
00763	06/07/2015	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				
3390.39.00		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					
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					
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					
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					
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					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/09/2015		248,50	17/09/2015		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	
00763 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/09/2015	10/09/2015	007 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,00 241,00
Aquisição de lanches para funcionários a serviço 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 (TJESP).						
00763 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/10/2015	25/09/2015	008 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,00 162,50
Aquisição de lanches para funcionários a serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, nos dias 8 e 22 de setembro de 2015.						
00763 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/10/2015	30/09/2015	009 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,00 219,00
Aquisição de lanches para funcionários a serviços em eventos no plenário e em sessão ordinária deste Legislativo.						
00763 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/11/2015	22/10/2015	010 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,00 362,00
Aquisicao de lanches para funcionarios a servico em eventos no plenario, em 15 e 22 de outubro e em sessoes ordinarias deste Legislativo, em 6, 13 e 20 de outubro de 2015.						
00763 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/11/2015	11/11/2015	011 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.496.781/0001-86			01 110.00 0,00 123,50
Aquisicao de lanches para funcionarios a servico em evento no plenario, em 05 de novembro e em sessao ordinaria deste Legislativo, em 10 de novembro 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	
00763	24/11/2015	012	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				
01/12/2015		69,00	02/12/2015		69,00	
Aquisicao de lanches para funcionarios a servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 17 de novembro de 2015.						
00764	06/07/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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 Contribuicao Institucional ao CIEE referente a estagiaria Roberta de Almeida Cavalcante competencia de junho de 2015.						
00765	06/07/2015		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				677,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/08/2015		677,20	17/08/2015		677,20	
Complemento de Nota de Empenho n. 00758.						
00766	06/07/2015		82.385.931/0001-10			01 110.00
CLAUDIO M MENZEN & CIA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/08/2015		1.000,00	25/08/2015		1.000,00	
Aquisicao de sapatos sociais para os uniformes dos motoristas deste Legislativo.						
00767	07/07/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-21,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
07/07/2015		-21,80	07/07/2015		-21,80	
Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00665 (Adiantamento n. 21/2015) para a dotacao adequada.						

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		
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	
Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 00665 (Adiantamento n. 21/2015) para a dotacao adequada referente as despesas de tarifa bancaria.					
00769	07/07/2015	0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA					-472,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 21/2015 referente Nota de Empenho n. 00665.					
00770	07/07/2015	43.283.811/0099-63			01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA					176,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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	
Aquisicao de papel fotografico para uso em impressoes deste Legislativo.					
00771	07/07/2015	50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA					289,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
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	
Aquisicao de artigos alimenticios como maionese atum pao de forma entre outros para consumo neste Legislativo.					
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	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 22/2015 referente a Nota de Empenho n. 00666.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 n. 20/2015 referente a Nota de Empenho n. 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 n. 24/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00775	08/07/2015		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				
08/07/2015		500,00	08/07/2015		500,00	
Adiantamento n. 25/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00776	08/07/2015		73.137.838/0001-03			01 110.00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA						660,00
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		660,00	31/07/2015		660,00	
Publicacao de edital de notificacao ao ex- prefeito de Varzea Paulista no Jornal de Jundiai em 10 de julho de 2015.						
00777	08/07/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						26,68
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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	
Aquisicao de livros-ata (100 folhas) 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
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 subsidios de Vereadores no mes 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 salarios de funcionarios efetivos no mes 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 salarios de funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.						
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 salarios de funcionarios comissionados no mes de julho 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 salario familia aos funcionarios efetivos no mes 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
				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 salario familia aos funcionarios comissionados no mes de julho de 2015.						
00784	08/07/2015		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				
13/07/2015		2.036,80		14/07/2015		2.036,80
Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.						
00785	08/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.021,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/07/2015		4.021,80		14/07/2015		4.021,80
Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.						
00786	08/07/2015		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				
13/07/2015		4.073,60		14/07/2015		4.073,60
Pagamento de auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados no mes de julho 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 Proprio_FUSSBE Patronal - (Financeiro) sobre salarios de funcionarios efetivos no mes de julho 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						
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 Proprio_FUSSBE Patronal - (Capitalizado) sobre salarios de funcionarios efetivos no mes de julho de 2015.						
00813	08/07/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						-52,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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 n. 00746.						
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		
Aquisicao de adaptadores para as tomadas deste Legislativo.						
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		
Aquisicao de roteadores Wireless (750 Mbps) para uso nas areas internas deste Legislativo.						
00816	13/07/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTACOES 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		
Servico de reforma de placas de Legislaturas localizadas no plenario 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		
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 reservatorio de agua do radiador de veiculo 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	
Aquisicao de arranjo de flores para a solenidade em homenagem ao Juiz Duilio Nogueira de Sa realizado no forum de Varzea Paulista com participacao do Presidente 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	
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante realizacao de Audiencia Publica do Plano Diretor Municipal no Plenario deste Legislativo no dia 18 de julho de 2015.					
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	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 23/2015 referente a 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 realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico 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	
00822	17/07/2015		56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						-1.224,39
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 parcial de Nota de Empenho n. 00006.						
00823	17/07/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						18.713,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistemas de gestao do processo Legislativo conforme Contrato n. 04/2012 Aditivo n. 3.						
00823	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	3.742,64	20/08/2015		3.742,64		
Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato n° 04/2012, Aditivo n° 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						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					
17/09/2015	3.742,64	21/09/2015		3.742,64		
Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato n° 04/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de agosto de 2015.						
00823	30/09/2015	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					
14/10/2015	3.742,64	20/10/2015		3.742,64		
Prestação de serviços continuados de informática para sistemas de gestão do processo Legislativo, conforme Contrato n° 04/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês 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		Data Pagto	Pago		
00823	28/10/2015	004	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					
17/11/2015		3.742,64	19/11/2015		3.742,64	
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistemas de gestao do processo Legislativo conforme Contrato n. 04/2012 Aditivo n. 3, referente a outubro de 2015.						
00823	30/11/2015	005	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					
Prestacao de servicos continuados de informatica para sistemas de gestao do processo Legislativo conforme Contrato n. 04/2012 Aditivo n. 3, referente ao mes de novembro 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					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servicos de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet conforme Contrato n. 05/2012 Aditivo n. 3.						
00824	31/07/2015	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					
17/08/2015		1.292,72	20/08/2015		1.292,72	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato nº 05/2012, Aditivo nº 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						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/09/2015		1.292,72	21/09/2015		1.292,72	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e site na Internet, conforme Contrato nº 05/2012, Aditivo nº 3, 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		
00824	30/09/2015	003	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					
14/10/2015		1.292,72	20/10/2015		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 setembro de 2015.						
00824	28/10/2015	004	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					
17/11/2015		1.292,72	19/11/2015		1.292,72	
Servicos de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet conforme Contrato n. 05/2012 Aditivo n. 3, referente a outubro de 2015.						
00824	30/11/2015	005	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					
Servicos de manutencao de sistemas informatizados e site na Internet conforme Contrato n. 05/2012 Aditivo n. 3, referente ao mes de novembro de 2015.						
00825	21/07/2015		03.445.059/0001-81			01 110.00
RP DE LIMA VARZEA PAULISTA 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					
24/07/2015		153,20	27/07/2015		153,20	
Manutencao em sensor de rotacao de veiculo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00826	22/07/2015		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 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					
22/07/2015		683,00	23/07/2015		683,00	
Servico de revisao (20.000 Km) e limpeza de sistema de ar condicionado e ventilacao de veiculo Logan (FQW - 4395) 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		
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	
Aquisicao de materiais de escritorio 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	
Aquisicao de pilhas alcalinas mini MN21BPL (12V) e baterias alcalinas (9V) para uso neste 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 estagiaria no mes de agosto/2015.					
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 funcionarios no mes 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 funcionarios no mes de agosto/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						
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 funcionarios no mes de agosto/2015.						
00833	27/07/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
	CENTRO DE INTEGRACAO 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 auxilio a estagiaria Roberta Almeida Cavalcanti referente ao mes de julho de 2015.						
00834	27/07/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
	CENTRO DE INTEGRACAO 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 auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de julho de 2015.						
00835	27/07/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
	TERUKO TANAKA					175,00
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	175,00		05/08/2015	175,00		
Confeccao de arranjos de flores para decoracao da abertura do 2o. semestre da sessao legislativa de 2015 e						
00836	27/07/2015		07.584.334/0001-07			01 110.00
	CLEBSON MARCAL ME					367,00
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	367,00		05/08/2015	367,00		
Servico de troca de oleo de veiculo 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
00837	27/07/2015		44.642.551/0001-24			01 110.00
RONDI & CIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,19
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.						
00839	28/07/2015		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				
31/07/2015		40.428,14	05/08/2015		40.428,14	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de julho de 2015.						
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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de julho de 2015.						
00841	29/07/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				890,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/09/2015		890,00	25/09/2015		890,00	
Aquisicao 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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				126,00
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	
Aquisicao de envelopes comerciais em formato 114 mm x 162 mm 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
00843	29/07/2015		55.080.600/0001-07			01 110.00
MARFILINEA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVICOS 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	
Aquisicao de estantes abertas em aco ( 1 98m x 0 93m x 0 42m) com 6 prateleiras regulaveis na cor cinza cristal para armazenamento de arquivos deste 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 n. 00827.						
00846	30/07/2015		09.472.520/0001-71			01 110.00
LYBERTE COM. DE APARELHOS ELETRON. DE AUDIO E VIDEO LTDA ME						4.400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Elaboracao de projeto basico para modernizacao do sistema de audio deste Legislativo.						
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	
Aquisicao de bateria automotiva (60 AH) para o veiculo 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	16/09/2015		46,00	
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante 2. Curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 01 de agosto de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00849	03/08/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				286,59
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	
Aquisicao de cartuchos HP 122 XL (Preto) para uso neste Legislativo.						
00850	03/08/2015		12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				330,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/08/2015			330,00	10/08/2015	330,00	
Limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo.						
00851	03/08/2015		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				
03/08/2015			-500,00	05/08/2015	-500,00	
Devolucao do adiantamento n. 25/2015 nota de empenho n. 00775 e ordem de pagamento n. 00556.						
00852	03/08/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				400,00
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	
Aquisicao de copos descartaveis (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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.202,00
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	
Aquisicao de papel toalha interfolhado e papel higienico 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	
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				
20/10/2015		10,35	22/10/2015	10,35	
Aquisicao de fita corretiva para maquina 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.					
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 caminhoes para execucao do servico de desentupimento.					
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	16/09/2015	47,50	
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante 2. Curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario 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 n. 28/2015 para realizacao de despesas para esta Camara Municipal.					

**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		
00861 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/08/2015 Adiantamento n. 27/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	06/08/2015	279.795.868-32		01 110.00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/08/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00	06/08/2015	1.000,00
00862 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/08/2015 Estorno parcial de Adiantamento n. 27/2015.	06/08/2015	279.795.868-32		01 110.00 -500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/08/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -500,00	06/08/2015	-500,00
00863 G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/08/2015 Complemento de Nota de Empenho n. 00758 devido aos reajustes de valores de camisas sociais e aquisicao de sapato social para motorista deste Legislativo.	06/08/2015	07.493.365/0001-44		01 110.00 473,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/08/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 473,00	17/08/2015	473,00
00864 G. H. COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/08/2015 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00758 em virtude de desconto dado pelo fornecedor.	06/08/2015	07.493.365/0001-44		01 110.00 -271,20
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 07/08/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo -271,20	17/08/2015	-271,20
00865 CAFE CAICARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 04/09/2015 Aquisicao de grao de cafe expresso e bebida lactea para a maquina de cafe expresso na sala da Presidencia deste Legislativo.	07/08/2015	50.929.884/0001-31		01 110.00 164,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 04/09/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 164,00	08/09/2015	164,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
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
Devolucao parcial de Adiantamento n. 24/2015 referente a 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 realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00868	11/08/2015	82.385.931/0001-10		01 110.00
CLAUDIO M MENZEN & CIA LTDA ME				-250,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
17/08/2015		-250,00	25/08/2015	-250,00
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00766.				
00869	11/08/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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 Contribuicao Institucional ao CIEE referente as estagiarias Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante competencia 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 subsidios aos vereadores referente ao mes de agosto de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00871	12/08/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				84.734,09
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 salarios aos funcionarios comissionados referente ao mes de agosto de 2015.						
00872	12/08/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				77.918,36
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 salarios aos funcionarios efetivos referente ao mes de agosto de 2015.						
00873	12/08/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				46.114,77
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 salarios aos funcionarios efetivos referente a agosto de 2015.						
00874	12/08/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.014,36
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 Salario Familia aos funcionarios comissionados referente ao mes de agosto de 2015.						
00875	12/08/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				845,30
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 Salario Familia aos funcionarios efetivos referente ao mes de agosto 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		
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 Auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados referente ao mes 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 Auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos referente ao mes 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 Auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos referente a agosto de 2015.				
00898	12/08/2015	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			
28/08/2015	9.888,83	02/09/2015	9.888,83	
Fundo proprio FUSSBE parte patronal sobre salarios de funcionarios efetivos (financeiro) referente ao mes 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				5.799,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
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 proprio FUSSBE parte patronal sobre salarios de funcionarios efetivos (capitalizado) referente ao mes 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		
00905 AMADEU & SANTOS LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 04/09/2015	13/08/2015	19.434.400/0001-33			01 110.00 37,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		37,00	10/09/2015	37,00	
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante 2. Curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 15 de agosto de 2015.					
00906 RENATA CARLA ALVES COZATTI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/08/2015	14/08/2015	178.201.838-70			01 110.00 300,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		300,00	14/08/2015	300,00	
Adiantamento n. 30/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em treinamento no CEPAM (SP) nos dias 19 e 20 de agosto de 2015.					
00907 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/09/2015	17/08/2015	00.559.992/0001-91			01 110.00 1.204,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		1.204,00	23/09/2015	1.204,00	
Confeccao de convites para a cerimonia de entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo em 11 de setembro de 2015.					
00908 AMADEU & SANTOS LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 04/09/2015	18/08/2015	19.434.400/0001-33			01 110.00 37,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		37,00	10/09/2015	37,00	
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante 2. Curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 22 de agosto de 2015.					
00909 SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 18/09/2015	19/08/2015	74.250.960/0001-46			01 110.00 443,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
		443,00	28/09/2015	443,00	
Confeccao de placa de titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.					

**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
00910	20/08/2015	08.421.014/0001-90		01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA 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			
04/09/2015	135,00	11/09/2015	135,00	
Serviço de reparo em sistema de telefonia deste Legislativo.				
00911	24/08/2015	015.995.198-44		01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/08/2015	-415,08	24/08/2015	-415,08	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 26/2015 referente a Nota de Empenho n. 00821.				
00912	24/08/2015	015.995.198-44		01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/08/2015	1.000,00	24/08/2015	1.000,00	
Adiantamento n. 31/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
00913	24/08/2015	15.866.514/0001-00		01 110.00
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			
28/08/2015	450,00	01/09/2015	450,00	
Serviço emergencial de eletricista para reparo em fiação rompida localizada abaixo do telhado do plenário deste Legislativo.				
00914	24/08/2015	02.449.871/0001-12		01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 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 revisao (20.000 Km) alinhamento balanceamento limpeza de sistema de injeção ar condicionado e ventilação de veículo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo.				

**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
00915	24/08/2015		56.788.813/0001-42			01 110,00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				11,01
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/10/2015			11,01	22/10/2015		11,01
Aquisicao de canetas gel para escrita de nomes de convidados em envelopes para a sessao solene de entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.						
00916	25/08/2015		178.201.838-70			01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-186,22
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
Devolucao parcial de Adiantamento n. 30/2015 referente a Nota de Empenho n. 00906.						
00917	25/08/2015		61.600.839/0001-55			01 110,00
CENTRO DE INTEGRACAO 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				
27/08/2015			500,00	28/08/2015		500,00
Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de agosto de 2015.						
00918	25/08/2015		61.600.839/0001-55			01 110,00
CENTRO DE INTEGRACAO 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				
27/08/2015			500,00	28/08/2015		500,00
Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Roberta Almeida Cavalcanti referente ao mes de agosto de 2015.						
00919	25/08/2015		02.558.157/0001-62			01 110,00
TELEFÔNICA BRASIL SA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.623,53
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 mes de agosto de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00920	26/08/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-340,46
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
Devolucao parcial de Adiantamento n. 28/2015 referente a Nota de Empenho n. 00860.						
00921	26/08/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				8,92
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/10/2015			8,92	22/10/2015		8,92
Aquisicao de etiquetas adesivas para este Legislativo.						
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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes 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 funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de agosto de 2015.						
00925	27/08/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				34,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/09/2015			34,00	16/09/2015		34,00
Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante 2. Curso de Conciliacao e Mediacao de Conflitos no Plenario deste Legislativo no dia 29 de agosto de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00926	28/08/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA				1.151,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/09/2015		1.151,40	03/09/2015		1.151,40	
Aquisicao de vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria no mes de setembro de 2015.						
00927	28/08/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA				138,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/09/2015		138,00	03/09/2015		138,00	
Aquisicao de vales-transporte para funcionario efetivo no mes de setembro de 2015.						
00928	28/08/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
		SAO PAULO TRANSPORTE S/A				140,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/09/2015		140,00	03/09/2015		140,00	
Aquisicao de vales-transporte para funcionario efetivo no mes de setembro de 2015.						
00929	28/08/2015		58.361.775/0001-72			01 110.00
		TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA				133,10
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/09/2015		133,10	03/09/2015		133,10	
Aquisicao de vales-transporte para estagiaria no mes de setembro 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				
17/09/2015		146,00	23/09/2015		146,00	
Aquisicao de galoes de suco concentrado para recepcao de convidados em sessao solene para entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00931	28/08/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						3,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/09/2015			3,50	03/09/2015		3,50
Complemento de Nota de Empenho n. 00928.						
00932	28/08/2015		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMAOS 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				
11/09/2015			473,17	28/09/2015		473,17
Aquisicao de artigos alimenticios e de copa como adocante azeite margarina oleo de citronela sabao em po entre outros para uso neste Legislativo.						
00933	31/08/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						29,46
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
30/09/2015			29,46	01/10/2015		29,46
Aquisicao de biscoitos para recepcao de convidados em evento no plenario deste Legislativo.						
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	16/09/2015		395,00
Limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo em agosto de 2015.						
00936	31/08/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						-2,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/09/2015			-2,00	16/09/2015		-2,00
Estorno de Nota de Empenho n. 00925 referente a desconto dado pelo fornecedor.						

**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
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	
Copias coloridas de mapas do municipio de Varzea Paulista para melhor compreensao do Projeto de Lei n. 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 n. 27/2015 referente as Notas de Empenho n. 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 n. 32/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.						
00940	03/09/2015		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL 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	16/09/2015	307,00	
Servico de troca de oleo de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00941	03/09/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.932,69
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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 mes 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	
00942	03/09/2015	016.683.048-80			01 110.00
MARCIO JOSE DIAS					500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
04/09/2015	500,00	11/09/2015		500,00	
Prestacao de servicos musicais em sessao solene para entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.					
00945	04/09/2015	51.271.351/0001-78			01 110.00
REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA					240,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/09/2015	240,00	25/09/2015		240,00	
Servico de limpeza e higienizacao de bebedouros e purificador de agua deste Legislativo.					
00946	04/09/2015	51.271.351/0001-78			01 110.00
REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA					60,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
18/09/2015	60,00	25/09/2015		60,00	
Aquisicao de refil para purificador de agua deste Legislativo.					
00947	08/09/2015	20.665.113/0001-94			01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME					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				
11/09/2015	360,00	17/09/2015		360,00	
Servico de encadernacao de arquivos da Secretaria deste Legislativo.					
00948	09/09/2015	00546.387/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA S. PEREIRA LTDA - EPP					2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
17/09/2015	2.000,00	25/09/2015		2.000,00	
Aquisicao de artigos alimenticios para recepcao de convidados em sessao solene de entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.					

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		
00949 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/09/2015	09/09/2015	43.724.509/0001-90		01 110.00 390,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 390,00 21/09/2015 390,00				
Confeccao de arranjos de flores para decoracao do plenario em virtude de sessao solene para entrega de Titulo de Cidadao Varzino ao Dr. Jose Renato Nalini Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.				
00950 RENATA CARLA ALVES COZATTI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/09/2015	09/09/2015	178.201.838-70		01 110.00 100,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00 10/09/2015 100,00				
Adiantamento n. 33/2015 para despesas de cartorio com autenticacao de documentos para emissao de certificado digital e alteracao do representante legal junto a Receita Federal do Brasil.				
00951 IRMAOS BOA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 09/10/2015	09/09/2015	50.948.371/0004-10		01 110.00 910,63
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 910,63 14/10/2015 910,63				
Aquisicao de artigos alimenticios e de copa como acucar refinado azeite aromatizador cha cafe filtro de papel papel aluminio refrigerante entre outros para uso neste Legislativo e para recepcao de convidados em sessao solene em 11 de setembro.				
00952 VEREADORES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 10/09/2015	09/09/2015	0015		01 110.00 110.000,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00 11/09/2015 110.000,00				
Pagamento de subsidios aos vereadores referente ao mes de setembro de 2015.				
00953 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 10/09/2015	09/09/2015	0021		01 110.00 79.110,12
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 79.110,12 11/09/2015 79.110,12				
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados referente ao mes de setembro de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00954	09/09/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						5.623,97
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
10/09/2015		5.623,97	18/09/2015		5.623,97	
Pagamento de salario a funcionario comissionado referente ao mes de setembro de 2015.						
00955	09/09/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						937,32
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
10/09/2015		937,32	11/09/2015		937,32	
Pagamento de rescisao a funcionario comissionado em setembro de 2015.						
00956	09/09/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						77.844,52
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
10/09/2015		77.844,52	11/09/2015		77.844,52	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos referente ao mes de setembro de 2015.						
00957	09/09/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						48.351,65
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
10/09/2015		48.351,65	11/09/2015		48.351,65	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos referente a setembro de 2015.						
00958	09/09/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						6.161,68
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
10/09/2015		6.161,68	11/09/2015		6.161,68	
Pagamento de ferias aos funcionarios efetivos em setembro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00959	09/09/2015		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				
10/09/2015		1.014,36	11/09/2015		1.014,36	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios comissionados referente ao mes de setembro de 2015.						
00960	09/09/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						84,53
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
10/09/2015		84,53	18/09/2015		84,53	
Pagamento de Salario Familia a funcionario comissionado referente ao mes de setembro de 2015.						
00961	09/09/2015		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				
10/09/2015		845,30	11/09/2015		845,30	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios efetivos referente a setembro de 2015.						
00962	09/09/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.717,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/09/2015		3.717,40	11/09/2015		3.717,40	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados referente ao mes de setembro de 2015.						
00963	09/09/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						356,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10/09/2015		356,20	18/09/2015		356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario comissionado referente ao mes 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		
00964	09/09/2015	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			
10/09/2015	2.036,80	11/09/2015	2.036,80	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos referente ao mes de setembro de 2015.				
00965	09/09/2015	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			
10/09/2015	3.665,60	11/09/2015	3.665,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos referente a setembro de 2015.				
00966	09/09/2015	43.724.509/0001-90		01 110.00
TERUKO TANAKA				150,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/09/2015	150,00	21/09/2015	150,00	
Complemento de Nota de Empenho n. 00949.				
00967	09/09/2015	08.488.198/0001-06		S 01 110.00
ANDRE LUIZ DESTRO - ME				36.300,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.51.00	Obras e Instalações			
Reforma e readequacao do telhado da frente e dos fundos do predio deste Legislativo conforme Contrato n. 03/2015.				
00967	20/10/2015	001 08.488.198/0001-06		01 110.00
ANDRE LUIZ DESTRO - ME				0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.51.00	Obras e Instalações			
23/10/2015	28.050,03	23/10/2015	28.050,03	
Primeira Etapa da reforma e readequacao do telhado da frente e dos fundos do predio deste Legislativo, Contrato n. 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		
00967	09/11/2015	002	08.488.198/0001-06			01 110.00
ANDRE LUIZ DESTRO - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.51.00	Obras e Instalações					
10/11/2015		8.249,97	11/11/2015		8.249,97	
Segunda etapa da reforma e readequacao do telhado da frente e dos fundos do predio deste Legislativo conforme Contrato n. 03/2015.						
00991	10/09/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
01/10/2015		9.866,63	05/10/2015		9.866,63	
Fundo proprio FUSSBE parte patronal sobre salarios de funcionarios efetivos (financeiro) referente ao mes de setembro de 2015.						
00992	10/09/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
01/10/2015		5.746,18	05/10/2015		5.746,18	
Fundo proprio FUSSBE parte patronal sobre salarios de funcionarios efetivos (capitalizado) referente ao mes de setembro de 2015.						
00999	11/09/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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					
17/09/2015		100,00	21/09/2015		100,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE referente as estagiarias Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante competencia de agosto de 2015.						
01000	11/09/2015		22.117.661/0001-34			01 110.00
LUCIANA SANTOS SOUSA SILVA 34810716805						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/09/2015		1.850,00	28/09/2015		1.850,00	
Servico de manutencao hidraulica para reparo em vazamento localizado na Copa deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01001	11/09/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						34,42
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
03/11/2015			34,42	06/11/2015		34,42
Aquisicao de artigos hidraulicos como adaptador (3/4)						
01002	11/09/2015		09.005.876/0001-03			01 110.00
L.P.GONCALVES BATERIAS ME						280,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisicao de bateria automotiva 60AH para instalacao no veiculo Vectra (BNZ9695) da frota deste Legislativo.						
01003	17/09/2015		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-59,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/09/2015			-59,00	18/09/2015		-59,00
Devolucao parcial do adiantamento n. 33/2015 referente a Nota de Empenho n. 00950.						
01006	17/09/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						32,18
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/09/2015			32,18	25/09/2015		32,18
Complemento do adiantamento n. 29/2015 Nota de empenho n. 00867/2015.						
01007	21/09/2015		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				
05/10/2015			1.500,00	08/10/2015		1.500,00
Servico de retirada de ninhos de pombos e dedetizacao nas areas do forro com fechamento de frestas.						

**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		
01008 CARLOS EDUARDO SCATAMBULO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.36.00 Serviço de fiscalizacao acompanhamento tecnico de engenharia civil com elaboracao de laudo da reforma de telhados deste Legislativo (Processo n. 02/2015).	21/09/2015	227.307.788-29		01 110.00 1.890,00
01009 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 21/09/2015 Adiantamento n. 34/2015 para despesas com refeicoes de motoristas em viagens a servicos deste Legislativo.	21/09/2015	023.702.918-93		01 110.00 1.000,00
01010 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 20/10/2015 Aquisicao de materiais de escritorio para uso neste Legislativo.	23/09/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 975,90
01011 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/09/2015 Devolucao do adiantamento n. 31 referente a Nota de Empenho n. 00912.	23/09/2015	015.995.198-44		01 110.00 -503,39
01012 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/09/2015 Adiantamento n. 35/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	23/09/2015	015.995.198-44		01 110.00 1.000,00

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	
01013	24/09/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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				
25/09/2015	500,00	30/09/2015		500,00	
Bolsa auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi referente ao mes de setembro de 2015.					
01014	24/09/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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				
25/09/2015	500,00	01/10/2015		500,00	
Bolsa auxilio a estagiaria Roberta Almeida Cavalcanti referente ao mes de setembro de 2015.					
01016	28/09/2015	01.554.285/0001-75			01 110.00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA					430,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
30/09/2015	430,00	30/09/2015		430,00	
Aquisicao de certificado digital e-CPF para o Presidente da Camara Municipal.					
01017	28/09/2015	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					41.196,74
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
01/10/2015	41.196,74	05/10/2015		41.196,74	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de setembro de 2015.					
01018	28/09/2015	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				
01/10/2015	0,25	05/10/2015		0,25	
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores referente ao mes de setembro 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
01019	28/09/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-6,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/10/2015			-6,90	22/10/2015		-6,90
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00854.						
01020	28/09/2015		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARCAL ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				217,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/10/2015			217,00	13/10/2015		217,00
Servico de troca de oleo de veiculo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
01021	30/09/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				4,50
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/11/2015			4,50	13/11/2015		4,50
Servico de encadernacao de apostila de curso de Licitacoes para uso neste Legislativo.						
01022	30/09/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFE CAICARA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				253,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
28/10/2015			253,00	29/10/2015		253,00
Aquisicao de bebida lactea achocolatado e acucar (sache) para a maquina de cafe expresso na sala da Presidencia deste Legislativo.						
01023	01/10/2015		08.287.881/0001-85			01 110.00
EVANDRO DE ABREU ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				490,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
Aquisicao e instalacao de novos leitores biometricos em porta de acesso e saida 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		
01024	01/10/2015	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				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/11/2015		27,00	13/11/2015	27,00	
Servico de impressao colorida de arquivos deste Legislativo.					
01025	01/10/2015	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				
11/11/2015		45,95	13/11/2015	45,95	
Aquisicao de artigos de escritorio como envelopes e etiquetas para uso neste Legislativo.					
01026	01/10/2015	12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/10/2015		475,00	13/10/2015	475,00	
Limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo em setembro de 2015.					
01027	01/10/2015	13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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				
Complemento de Nota de Empenho n. 00335 referente ao servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista conforme Contrato n. 01/2015.					
01027	01/10/2015	001 13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI 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				
06/10/2015		3.279,40	09/10/2015	3.279,40	
Complemento de Nota de Subempenho n° 00217, referente ao serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, em setembro 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	
01027	29/10/2015	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
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			
04/11/2015			4.256,00	10/11/2015	4.256,00	
Servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista, conforme Contrato n. 01/2015, em outubro de 2015.						
01027	06/11/2015	003	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
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			
04/11/2015			592,80	10/11/2015	592,80	
Complemento de Nota de Subempenho n. 00237, referente ao servico de publicacoes impressas dos atos da Administracao da Camara Municipal de Varzea Paulista conforme Contrato n. 01/2015, em outubro de 2015.						
01028	01/10/2015		05.770.754/0001-44			01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				38,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
02/10/2015			38,00	07/10/2015	38,00	
Aquisicao de suco concentrado para consumo neste Legislativo.						
01029	01/10/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.212,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/10/2015			1.212,00	07/10/2015	1.212,00	
Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria no mes de outubro de 2015.						
01030	01/10/2015		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			
02/10/2015			132,00	07/10/2015	132,00	
Aquisicao de Vales-transporte para funcionario efetivo no mes de outubro 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		
01031	01/10/2015	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				
02/10/2015		143,50	07/10/2015	143,50	
Aquisicao de Vales-transporte para funcionario efetivo no mes de outubro de 2015.					
01032	01/10/2015	58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA					139,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/10/2015		139,90	07/10/2015	139,90	
Aquisicao de Vales-transporte para estagiaria no mes de outubro de 2015.					
01033	01/10/2015	45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					-144,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/10/2015		-144,00	07/10/2015	-144,00	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 01029.					
01035	02/10/2015	08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME					280,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/10/2015		280,00	14/10/2015	280,00	
Servico de manutencao em sistema de telefonia deste Legislativo.					
01036	02/10/2015	18.990.447/0001-10			01 110.00
EGLE TEIXEIRA COLLETE SANTOS 30575535830					178,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
07/10/2015		178,00	13/10/2015	178,00	
Aquisicao de artigos decorativos para a Campanha					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01037	05/10/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						11,35
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
03/11/2015			11,35	06/11/2015		11,35
Aquisicao de fio telefonico e plugs para readequacao do sistema de telefonia da recepcao deste Legislativo.						
01038	05/10/2015		07.388.912/0001-21			01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						100,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/10/2015			100,00	26/10/2015		100,00
Aquisicao de lona plastica (4m x 5m) para protecao de moveis da recepcao deste Legislativo em virtude da reforma do telhado desta area.						
01039	05/10/2015		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMAOS BOA LTDA						262,32
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
29/10/2015			262,32	04/11/2015		262,32
Aquisicao de artigos alimenticios e de limpeza como biscoitos inseticida limpador multiuso sabao em po entre outros para este Legislativo.						
01040	06/10/2015		50.033.349/0001-06			01 110.00
COMERCIO DE GAS VICENSIO LTDA EPP						60,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
08/10/2015			60,00	13/10/2015		60,00
Aquisicao de botijao de gas de cozinha (13 kg) para a copa deste Legislativo.						
01041	08/10/2015		65.752.198/0001-05			01 110.00
S.A.B. DE ALVARENGA -ME						143,44
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/10/2015			143,44	13/10/2015		143,44
Copias coloridas de mapas do municipio de Varzea Paulista para melhor estudo do Projeto de Lei n. 26/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
01042	08/10/2015		63.004.030/0037-05			01 110.00
C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				118,26
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
08/10/2015			118,26	13/10/2015	118,26	
Aquisicao de piso porcelanato perlato (60cm x 60cm) para substituicao de item danificado na copa deste Legislativo.						
01045	08/10/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-23.822,95
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00022.						
01046	08/10/2015		29.979.036/0001-40			S 01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				27.155,07
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
Estimativa corrigida do parcelamento de INSS processo n. 13839.722023/2012-18 referente aos meses de outubro a dezembro de 2015.						
01046	20/10/2015	001	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
20/10/2015			9.051,65	20/10/2015	9.051,65	
Parcelamento de INSS, processo n. 13839.722023/2012-18, referente ao mes de outubro de 2015 (parcela de 41/60).						
01046	23/11/2015	002	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
23/11/2015			9.127,68	23/11/2015	9.127,68	
Parcelamento de INSS processo n. 13839.722023/2012-18 referente ao mes de novembro de 2015 (parcela 42/60).						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
01047 PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisicao de artigos decorativos para a campanha	08/10/2015	13.254.314/0001-62		01 110.00 17,60
01048 PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA 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. 01047.	08/10/2015	13.254.314/0001-62		01 110.00 -17,60
01049 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 11/11/2015 17,60 13/11/2015 17,60 Aquisicao de artigos decorativos para a campanha	08/10/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 17,60
01050 RENATO DE OLIVEIRA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20/10/2015 50,00 22/10/2015 50,00 Servico de lavagem de toalhas de mesa deste Legislativo.	09/10/2015	20.824.121/0001-65		01 110.00 50,00
01051 GERAL SERVICE REFRIGERACAO 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 12/11/2015 116,00 17/11/2015 116,00 Servico de manutencao em aparelho de ar condicionado na sala de TI e em controle remoto de aparelho de ar condicionado no gabinete de vereador deste Legislativo.	09/10/2015	17.543.250/0001-70		01 110.00 116,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01052	09/10/2015		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMAOS BOA LTDA						213,82
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/11/2015		213,82	10/11/2015		213,82	
Aquisicao de inseticidas para uso neste Legislativo.						
01053	09/10/2015		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						27,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
21/10/2015		27,00	23/10/2015		27,00	
Aquisicao de carimbo automatico para funcionario efetivo deste Legislativo.						
01054	13/10/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						1.128,51
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
21/10/2015		1.128,51	10/11/2015		1.128,51	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo referente ao mes de outubro de 2015.						
01055	13/10/2015		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				
14/10/2015		110.000,00	15/10/2015		110.000,00	
Pagamento de subsidios aos vereadores referente ao mes de outubro de 2015.						
01056	13/10/2015		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				
14/10/2015		84.734,09	15/10/2015		84.734,09	
Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados referente ao mes de outubro 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
01057	13/10/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
74.242,91				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/10/2015	74.242,91	15/10/2015	74.242,91	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos referente ao mes de outubro de 2015.				
01058	13/10/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
50.001,50				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/10/2015	50.001,50	15/10/2015	50.001,50	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos referente a outubro de 2015.				
01059	13/10/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				
19.210,95				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/10/2015	19.210,95	15/10/2015	19.210,95	
Pagamento de ferias a funcionario efetivo em outubro de 2015.				
01060	13/10/2015	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				
1.098,89				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
14/10/2015	1.098,89	15/10/2015	1.098,89	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios comissionados referente ao mes de outubro de 2015.				
01061	13/10/2015	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			
14/10/2015	845,30	15/10/2015	845,30	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios efetivos referente ao mes de outubro 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		
01062	13/10/2015	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			
14/10/2015	4.073,60	15/10/2015	4.073,60	
Pagamento de Auxilio alimentacao aos funcionarios comissionados referente ao mes de outubro de 2015.				
01063	13/10/2015	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			
14/10/2015	2.036,80	15/10/2015	2.036,80	
Pagamento de Auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos referente ao mes de outubro de 2015.				
01064	13/10/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				4.021,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
14/10/2015	4.021,80	15/10/2015	4.021,80	
Pagamento de Auxilio alimentacao aos funcionarios efetivos referente a outubro de 2015.				
01065	13/10/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				1.001,69
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
14/10/2015	1.001,69	15/10/2015	1.001,69	
Complemento de Nota de Empenho n. 01057.				
01083	13/10/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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			
14/10/2015	100,00	20/10/2015	100,00	
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE referente as estagiarias Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante competencia de setembro 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		
01084 RONDI & CIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/11/2015 Aquisicao de torneira de cozinha para a copa deste Legislativo.	14/10/2015	44.642.551/0001-24			01 110.00 134,14
01086 RENATA CARLA ALVES COZATTI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/10/2015 Adiantamento n. 36/2015 para refeicoes de servidores em treinamento no TCESP em 15/10/2015.	14/10/2015	178.201.838-70			01 110.00 200,00
01091 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/11/2015 Aquisicao de filtro de linha com 6 tomadas para uso na sala da Diretoria Geral deste Legislativo.	14/10/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 34,14
01092 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 03/11/2015 Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico durante reuniao no Plenario deste Legislativo em 17 de outubro de 2015.	14/10/2015	43.754.878/0001-25			01 110.00 46,00
01093 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 14/10/2015 Renovacao de assinatura de jornal Folha de Sao Paulo para este Legislativo.	14/10/2015	60.579.703/0001-48			01 110.00 915,80

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01094	19/10/2015		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						-74,55
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/10/2015			-74,55	19/10/2015		-74,55
Devolucao parcial de Adiantamento n. 36/2015, referente a Nota de Empenho n. 01086.						
01095	19/10/2015		73.137.838/0001-03			01 110.00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA						389,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/10/2015			389,50	23/10/2015		389,50
Renovacao de assinatura de Jornal de Jundiaí para este Legislativo.						
01096	19/10/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.408,13
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
20/10/2015			3.408,13	21/10/2015		3.408,13
Pagamento de diferenca de salario a funcionario efetivo, referente ao mes de outubro de 2015.						
01098	19/10/2015		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMAOS BOA LTDA						613,49
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/11/2015			613,49	18/11/2015		613,49
Material de zeladoria, copa e cozinha para consumo neste Legislativo.						
01099	23/10/2015		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						100,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/10/2015			100,00	23/10/2015		100,00
Adiantamento n. 37/2015 para pequenas despesas diarias (materiais) deste Legislativo.						

**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
01100	23/10/2015		178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI						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				
23/10/2015		100,00	23/10/2015		100,00	
Adiantamento n. 37/2015 para pequenas despesas diarias (servicos) deste Legislativo.						
01101	23/10/2015		08.488.198/0001-06			01 110.00
ANDRE LUIZ DESTRO - ME						17.800,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.51.00		Obras e Instalações				
01/12/2015		17.800,00	01/12/2015		17.800,00	
Aditivo n. 1, Contrato n. 03/2015, referente a reforma e readequacao do telhado da frente e dos fundos deste Legislativo.						
01102	23/10/2015		22.319.514/0001-47			01 110.00
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP						11.700,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
09/11/2015		11.700,00	11/11/2015		11.700,00	
Aquisicao de 2 poltronas Presidente e 10 poltronas Diretor para uso neste Legislativo, conforme Contrato n. 04/2015.						
01103	23/10/2015		09.111.269/0001-10			01 110.00
GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME						2.911,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
Aquisicao de 9 estantes abertas, 1 balcao simples e 2 armarios altos para uso neste Legislativo, conforme Contrato n. 05/2015.						
01104	23/10/2015		12.779.954/0001-23			01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME						205,53
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/11/2015		205,53	19/11/2015		205,53	
Aquisicao de cartuchos HP 662 XL (Colorido) para uso em impressora na sala da Diretoria Geral deste Legislativo e estoque.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01105 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/11/2015 Aquisicao de luminarias (2x20W) para instalacao em sala do departamento administrativo deste Legislativo.	23/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	01.655.910/0001-75			01 110.00 123,12
01106 CLEBSON MARCAL ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/10/2015 Servico de troca de oleo de veiculo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.	23/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	07.584.334/0001-07			01 110.00 307,00
01107 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/10/2015 Devolucao parcial de Adiantamento n. 35/2015, referente a Nota de Empenho n. 01012.	26/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	015.995.198-44			01 110.00 -628,10
01108 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/10/2015 Adiantamento n. 38/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.	26/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	015.995.198-44			01 110.00 1.000,00
01109 FABIO LUIS SAVIETTO - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 04/11/2015 Servico de encadernacao de arquivo do departamento financeiro deste Legislativo.	26/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.665.113/0001-94			01 110.00 40,00

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		
01110	27/10/2015	279.795.868-32		01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA				-133,74
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/10/2015	-133,74	27/10/2015	-133,74	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 32/2015, referente a Nota de Empenho n. 00939.				
01111	27/10/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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			
28/11/2015	500,00	03/11/2015	500,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxilio a estagiaria Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mes de outubro de 2015.				
01112	27/10/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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			
28/10/2015	500,00	03/11/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxilio a estagiaria Roberta de Almeida Cavalcante no mes de outubro de 2015.				
01113	27/10/2015	51.030.229/0001-00		01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA				120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/10/2015	120,00	29/10/2015	120,00	
Vales transportes para funcionarios no mes de novembro/2015.				
01114	27/10/2015	58.361.775/0001-72		01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA				139,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/10/2015	139,90	29/10/2015	139,90	
Vales transportes para estagiaria no mes de novembro/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		
01115 SAO PAULO TRANSPORTE 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 28/10/2015	27/10/2015	60.498.417/0001-58		01 110.00 143,50
		143,50	29/10/2015	143,50
Vales transportes para funcionario no mes de novembro/2015.				
01116 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 28/10/2015	27/10/2015	45.992.724/0002-88		01 110.00 1.212,00
		1.212,00	29/10/2015	1.212,00
Aquisição de Vale-transporte para funcionarios e estagiaria, no mes de novembro de 2015.				
01117 FUNCIONALISMO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/10/2015	27/10/2015	0021		01 110.00 1.222,18
		1.222,18	29/10/2015	1.222,18
Pagamento de ferias a funcionaria efetiva no mes de outubro de 2015.				
01118 ADRIANO OLIVA DA SILVA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28/10/2015	28/10/2015	279.795.868-32		01 110.00 500,00
		500,00	28/10/2015	500,00
Adiantamento n. 39/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
01119 JESUS PANDOLFI 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28/10/2015	28/10/2015	023.702.918-93		01 110.00 -233,66
		-233,66	29/10/2015	-233,66
Devolucao parcial de Adiantamento n. 34/2015, referente a Nota de Empenho n. 01009.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
01120	28/10/2015	11.881.556/0001-50			01 110.00
ISABELLE REGINE WOOD SIGNORINI - 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				
Aquisicao e instalacao de piso laminado em sala do departamento administrativo deste Legislativo.					
01121	28/10/2015	54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMERCIO LTDA - ME					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
23/11/2015	100,00	25/11/2015	100,00		
Aquisicao de papel toalha interfolhado e mexedor para cafe para uso neste Legislativo.					
01122	28/10/2015	00.539.806/0001-52			01 110.00
APS ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
Convenio medico APS de funcionarios inativos, referente ao mes de outubro de 2015.					
01123	28/10/2015	00.539.806/0001-52			01 110.00
APS ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE S/C LTDA					
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. 01122.					
01127	28/10/2015	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
03/11/2015	9.817,60	05/11/2015	9.817,60		
Fundo proprio FUSSBE, parte patronal, sobre salarios de funcionarios efetivos (financeiro), referente ao mes de outubro de 2015.					
01128	28/10/2015	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
03/11/2015	6.849,52	05/11/2015	6.849,52		
Fundo proprio FUSSBE, parte patronal, sobre salarios de funcionarios efetivos (capitalizado), referente ao mes de outubro 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
		Liquidado		
01129	28/10/2015	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		
03/11/2015		40.428,14	05/11/2015	40.428,14
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores, referente ao mes de outubro de 2015.				
01130	28/10/2015	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		
03/11/2015		0,25	05/11/2015	0,25
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores, referente ao mes de outubro de 2015.				
01133	29/10/2015	023.702.918-93		01 110.00
JESUS PANDOLFI				
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		
29/10/2015		1.000,00	29/10/2015	1.000,00
Adiantamento n. 40/2015 para realizacao de despesas com refeicoes em viagens a servico deste Legislativo.				
01134	29/10/2015	08.488.198/0001-06		01 110.00
ANDRE LUIZ DESTRO - ME				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		-958,94
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
4490.51.00		Obras e Instalações		
01/12/2015		-958,94	01/12/2015	-958,94
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 01101.				
01135	29/10/2015	22.117.661/0001-34		01 110.00
LUCIANA SANTOS SOUSA SILVA 34810716805				
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		
10/11/2015		300,00	13/11/2015	300,00
Servico de desmontagem e montagem de toldos 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						
01136	29/10/2015		33.530.486/0125-69			01 110.00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A						5,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/11/2015		5,80	10/11/2015		5,80	
Despesa com telefonia fixa da linha 4596 - 9700 deste Legislativo.						
01137	29/10/2015		12.622.362/001-01			01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						670,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/11/2015		670,00	06/11/2015		670,00	
Limpeza e higienizacao de veiculos da frota deste Legislativo, em outubro de 2015.						
01139	03/11/2015		11.881.556/0001-50			01 110.00
ISABELLE REGINE WOOD SIGNORINI - ME						-1.080,00
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 n. 01120.						
01140	03/11/2015		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA						1.083,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
01/12/2015		1.083,00	03/12/2015		1.083,00	
Aquisicao de artigos de limpeza, como sabonete liquido, limpa-vidros, limpador multiuso, desinfetante, entre outros, para uso neste Legislativo.						
01141	03/11/2015		03.817.705/0002-75			01 110.00
MM MATERIAIS HIDRAUL. ELETRICOS E PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP						1.120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/11/2015		1.120,00				
Aquisicao e instalacao de piso laminado em sala do departamento administrativo 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	
01142 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Serviço de encadernação para este Legislativo.	04/11/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 4,50
01145 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 11/11/2015 Estorno parcial de Nota de Empenho n. 01049.	05/11/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 -0,33
01146 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/11/2015 Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mes de novembro de 2015.	05/11/2015	02.558.157/0001-62		01 110.00 928,40
01147 GERAL SERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 12/11/2015 Complemento de Nota de Empenho n° 01051.	05/11/2015	17.543.250/0001-70		01 110.00 52,00
01148 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Serviço de recortes eletronicos de Diarios Oficiais para acompanhamento de publicacoes oficiais e alteracoes de legislacoes.	06/11/2015	21.129.497/0001-12		01 110.00 2.034,90

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						
01149	09/11/2015		19.909.128/0001-09			01 110.00
JOSE MILIOSSI JUNIOR 29369891838						1.800,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/11/2015	1.800,00		26/11/2015	1.800,00		
Serviço de limpeza de 25 aparelhos de ar condicionado deste Legislativo.						
01150	09/11/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRACAO 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					
17/11/2015	100,00		23/11/2015	100,00		
Pagamento mensal de Contribuicao Institucional ao CIEE, referente as estagiarias, Beatriz Camargo Jovedi e Roberta de Almeida Cavalcante, competencia de outubro de 2015.						
01151	09/11/2015		19.909.128/0001-09			01 110.00
JOSE MILIOSSI JUNIOR 29369891838						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					
Serviço de remoção e posterior instalação de aparelho de ar condicionado (12.000 BTU's) em sala do departamento administrativo deste Legislativo.						
01152	10/11/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						414,94
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de pen drives (8 GB) e cartuchos HP 60 XL (Preto) para uso neste Legislativo.						
01153	10/11/2015		50.948.371/0004-10			01 110.00
IRMAOS BOA LTDA						336,70
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 azeite, biscoitos, margarina, vinagre, sabão em pó, esponja de limpeza, lã de aço, entre outros, para este Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01154 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de lampadas fluorescentes (20W, 220V) para manutencao neste Legislativo.	12/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	01.655.910/0001-75			01 110.00 149,90
01157 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de canetas marca-texto para uso neste Legislativo.	12/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	56.788.813/0001-42			01 110.00 15,84
01158 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/11/2015 Servico de substituicao de lampadas/reatores queimados e reparo em tomada na Secretaria deste Legislativo.	13/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.866.514/0001-00			01 110.00 500,00
01159 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 03/12/2015 Aquisicao de marmitex para funcionarios em servico, durante reuniao no Plenario deste Legislativo, em 14 de novembro de 2015.	13/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	43.754.878/0001-25			01 110.00 46,00
01160 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de artigos de escritorio, como envelope para CD/DVD, fita adesiva dupla-face, papel sulfite, entre outros, para uso neste Legislativo.	16/11/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	56.788.813/0001-42			01 110.00 723,76

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	
01161 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de canetas esferograficas azuis e pretas para uso neste Legislativo.	16/11/2015	43.283.811/0099-63		01 110.00 124,80
01162 GERAL SERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 01/12/2015 Servico de manutencao em aparelho de ar condicionado na sala de TI, incluindo a lavagem e aplicacao de bactericida na evaporadora e condensadora, troca de isolante termico, nova flange de conexao e instalacao com nova furacao na parede para passagem de m	16/11/2015	17.543.250/0001-70		01 110.00 610,00
01163 VEREADORES 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 16/11/2015 Pagamento de subsidios aos vereadores, referente ao mes de novembro de 2015.	16/11/2015	0015		01 110.00 110.000,00
01164 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 16/11/2015 Pagamento de salarios aos funcionarios comissionados, referente ao mes de novembro de 2015.	16/11/2015	0021		01 110.00 80.145,90
01165 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 16/11/2015 Pagamento de salario a funcionario comissionado, referente ao mes de novembro de 2015.	16/11/2015	0021		01 110.00 4.960,51

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	
01166	16/11/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-1.035,78
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/11/2015	-1.035,78	17/11/2015	-1.035,78	
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 01164.				
01167	16/11/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				54.558,48
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a novembro de 2015.				
01168	16/11/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-54.558,48
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. 01167.				
01169	16/11/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				48.931,62
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/11/2015	48.931,62	17/11/2015	48.931,62	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente a novembro de 2015.				
01171	16/11/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				288,53
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/11/2015	288,53	18/11/2015	288,53	
Complemento de Nota de Empenho n. 01165.				
01172	16/11/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				5.626,86
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/11/2015	5.626,86	18/11/2015	5.626,86	
Pagamento de salario a funcionario efetivo, referente a novembro 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	
01173	16/11/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				57.352,18
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/11/2015		57.352,18		17/11/2015	57.352,18	
Pagamento de salarios aos funcionarios efetivos, referente ao mes de novembro de 2015.						
01174	16/11/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.874,66
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/11/2015		1.874,66		17/11/2015	1.874,66	
Pagamento de rescisao a funcionario comissionado, em novembro de 2015.						
01175	16/11/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-9.589,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/11/2015		-9.589,00		17/11/2015	-9.589,00	
Estorno de pagamento a funcionario efetivo, realizado em dotacao incorreta, em outubro de 2015.						
01178	16/11/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.098,89
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
16/11/2015		1.098,89		17/11/2015	1.098,89	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios comissionados, referente ao mes de novembro de 2015.						
01179	16/11/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				84,53
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
16/11/2015		84,53		18/11/2015	84,53	
Pagamento de Salario Familia a funcionario comissionado, referente ao mes de novembro 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	
01180	16/11/2015	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				760,77
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
16/11/2015		760,77	17/11/2015	760,77	
Pagamento de Salario Familia aos funcionarios efetivos, referente ao mes de novembro de 2015.					
01181	16/11/2015	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				84,53
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
16/11/2015		84,53	18/11/2015	84,53	
Pagamento de Salario Familia a funcionario efetivo, referente ao mes de novembro de 2015.					
01182	16/11/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				3.869,60
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/11/2015		3.869,60	17/11/2015	3.869,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios comissionados, referente ao mes de novembro de 2015.					
01183	16/11/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				204,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/11/2015		204,00	18/11/2015	204,00	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario comissionado, referente ao mes de novembro de 2015.					
01184	16/11/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				3.665,60
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/11/2015		3.665,60	17/11/2015	3.665,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, referente ao mes de novembro 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		
01185	16/11/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/11/2015		356,20	18/11/2015		356,20	
Pagamento de Auxilio Alimentacao a funcionario efetivo, referente ao mes de novembro de 2015.						
01186	16/11/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
16/11/2015		1.680,60	17/11/2015		1.680,60	
Pagamento de Auxilio Alimentacao aos funcionarios efetivos, em novembro de 2015.						
01188	16/11/2015		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					
Estorno parcial de Nota de Empenho n. 00007.						
01189	16/11/2015		69.196.855/0001-36			S 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					
Estimativa de consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato de fornecimento n. 07/12, Aditivo n. 03, para os meses de novembro e dezembro de 2015.						
01189	30/11/2015	001	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					
Consumo de combustivel para a frota de automoveis deste Legislativo, conforme Contrato de fornecimento n. 07/12, Aditivo n. 03, referente ao mes de novembro 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	
01225	16/11/2015	03.817.705/0002-75		01 110,00
MM MATERIAIS HIDRAUL. ELETRICOS E PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				-1.120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/11/2015		-1.120,00		
Estorno de Nota de Empenho n. 01141.				
01226	16/11/2015	03.817.705/0002-75		01 110,00
MM MATERIAIS HIDRAUL. ELETRICOS E PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				1.120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.51.00	Obras e Instalações			
24/11/2015		1.120,00	24/11/2015	1.120,00
Aquisicao e instalacao de piso laminado para a sala do departamento administrativo deste Legislativo.				
01229	19/11/2015	12.779.954/0001-23		01 110,00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME				137,02
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisicao de 2 mouses USB com fio para uso no departamento de Secretaria deste Legislativo.				
01230	19/11/2015	17.032.869/0001-10		01 110,00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS 38281911859				110,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03/12/2015		110,00	07/12/2015	110,00
Serviço de chaveiro para manutencao em fechadura deste Legislativo.				
01231	23/11/2015	178.201.838-70		01 110,00
RENATA CARLA ALVES COZATTI				-66,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
23/11/2015		-66,00	23/11/2015	-66,00
Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 01099 (Adiantamento n. 37/2015) para a dotacao adequada.				

**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		
01232	23/11/2015	178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI					66,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/11/2015	66,00	23/11/2015		66,00	
Reclassificacao parcial de Nota de Empenho n. 01099 (Adiantamento n. 37/2015) para a dotacao adequada, referente as despesas para envio de oficio ao Conselho de Administracao e refeicoes para servidores a servico no concurso publico.					
01233	23/11/2015	178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI					-34,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
23/11/2015	-34,00	23/11/2015		-34,00	
Devolucao parcial de Adiantamento n. 37/2015, referente a Nota de Empenho n. 01099.					
01234	24/11/2015	178.201.838-70			01 110.00
RENATA CARLA ALVES COZATTI					200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/11/2015	200,00	25/11/2015		200,00	
Adiantamento n. 41/2015 para pequenas despesas diarias da Camara Municipal de Varzea Paulista.					
01236	24/11/2015	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					9.960,49
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
01/12/2015	9.960,49	04/12/2015		9.960,49	
Fundo proprio FUSSBE, parte patronal, sobre salarios de funcionarios efetivos (financeiro), referente ao mes de novembro de 2015.					
01237	24/11/2015	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					6.532,76
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
01/12/2015	6.532,76	04/12/2015		6.532,76	
Fundo proprio FUSSBE, parte patronal, sobre salarios de funcionarios efetivos (capitalizado), referente ao mes de novembro de 2015.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01238	24/11/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
		CENTRO DE INTEGRACAO 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				
26/11/2015		500,00	30/11/2015		500,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxilio a estagiaria, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mes de novembro de 2015.						
01239	24/11/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
		CENTRO DE INTEGRACAO 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				
26/11/2015		500,00	30/11/2015		500,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxilio a estagiaria, Roberta de Almeida Cavalcante, referente ao mes de novembro de 2015.						
01240	24/11/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
		PANIFICADORA PROMECA LTDA				14,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/12/2015		14,50	02/12/2015		14,50	
Complemento de Nota de Subempenho n. 00257.						
01241	24/11/2015		16.573.416/0001-39			S 01 110.00
		GEB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				700,00
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 para aquisicoes de lanches para funcionarios a servico em eventos e sessoes ordinarias deste Legislativo.						
01241	24/11/2015	001	16.573.416/0001-39			01 110.00
		GEB COMERCIO DE ALIMENTOS 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				
01/12/2015		149,50	01/12/2015		149,50	
Aquisicao de lanches para funcionarios a servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 24 de novembro 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		
01241	27/11/2015	002	16.573.416/0001-39			01 110.00
GEB COMERCIO DE ALIMENTOS 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					
03/12/2015		158,25	07/12/2015		158,25	
Aquisicao de lanches para funcionarios a servico em sessao ordinaria deste Legislativo, em 01 de dezembro de 2015.						
01242	25/11/2015		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					
Aquisicao de alicata para crimpar plug RJ-45 para uso em pequenos reparos em cabeamento de informatica deste Legislativo.						
01243	25/11/2015		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					
Aquisicao de placa 4x4 (cego) para instalação em sala do departamento administrativo deste Legislativo.						
01244	25/11/2015		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					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Servico de encadernacao de Lei Organica do Municipio e Regimento Interno para vereador deste Legislativo.						
01245	26/11/2015		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					
Aquisicao de oleo lubrificante spray para uso em veiculos da frota deste Legislativo.						
01247	26/11/2015		01.600.715/0001-48			01 110.00
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA S/C 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					
Curso "A Lei Complementar 147/2014 e as mudanças no ambito das Licitações" para funcionários efetivos Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro, em 15/12/2015.						

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		
01249 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Complemento de Nota de Empenho n. 01148.	27/11/2015	21.129.497/0001-12		01 110.00 0,06
01250 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisicao de artigos eletricos, como cabo de rede, tomada RJ-11, conector linear, entre outros, para manutenção no sistema de telefonia deste Legislativo.	27/11/2015	08.421.014/0001-90		01 110.00 122,70
01251 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Servicos de manutencao no sistema de telefonia deste Legislativo.	27/11/2015	08.421.014/0001-90		01 110.00 600,00
01252 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/12/2015 Aquisicao de Vales-transporte para funcionarios efetivos e estagiaria, no mes de dezembro de 2015.	27/11/2015	45.992.724/0002-88		01 110.00 1.068,00
01253 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/12/2015 Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo, no mes de dezembro de 2015.	27/11/2015	51.030.229/0001-00		01 110.00 132,00
01254 SAO PAULO TRANSPORTE S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 02/12/2015 Aquisicao de Vale-transporte para funcionario efetivo, no mes de dezembro de 2015.	27/11/2015	60.498.417/0001-58		01 110.00 143,50

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
01255	27/11/2015		58.361.775/0001-72			01 110.00
TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA						139,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/12/2015			139,90	04/12/2015		139,90
Aquisicao de Vale-transporte para estagiaria, no mes de dezembro de 2015.						
01257	27/11/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						40.831,65
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
02/12/2015			40.831,65	04/12/2015		40.831,65
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores, referente ao mes de novembro de 2015.						
01258	27/11/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,65
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
02/12/2015			0,65	04/12/2015		0,65
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionarios comissionados e subsidios de vereadores, referente ao mes de novembro de 2015.						
01261	01/12/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						40.072,92
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
03/12/2015			40.072,92	04/12/2015		40.072,92
Pagamento de segunda parcela de 13. salario aos funcionarios comissionados, em dezembro de 2015.						
01262	01/12/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						34.799,54
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
03/12/2015			34.799,54	04/12/2015		34.799,54
Pagamento de segunda parcela de 13. salario aos funcionarios efetivos (financeiro), em dezembro de 2015.						

**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						
01263	01/12/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						31.372,27
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
03/12/2015	31.372,27		04/12/2015	31.372,27		
Pagamento de segunda parcela de 13. salario aos funcionarios efetivos (capitalizado), em dezembro de 2015.						
<b>TOTAL EMPENHADO:</b>		<b>5.410.076,51</b>	<b>TOTAL LIQUIDADO:</b>		<b>5.332.896,96</b>	<b>TOTAL PAGO:</b>
					<b>5.332.896,96</b>	