

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 higienização dos veículos 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			
Despesa para higienização de veículos da frota deste Legislativo.						
00002	05/01/2015		774.492.748-68			S 01 110.00
VANDERLEY PASQUALINO						400,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa de despesas com licenciamentos dos veículos da frota deste Legislativo.						
00003	05/01/2015		01.716.777/0001-10			S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						3.600,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2015.						
00003	03/02/2015	001	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Consumo de água mineral para no mês de janeiro de 2015.						
00004	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						8.570,85
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						

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	05/01/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/01/2015		1.224,41	22/01/2015		1.224,41	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conf. contrato 05/2012(aditivo nº 2), parcela 05 - 12.						
00004	02/02/2015	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						
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00005	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						24.813,88
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	05/01/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/01/2015		3.544,84	22/01/2015		3.544,84	
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conf. contrato 04/2012(aditivo nº 2), parcela 06 - 12.						
00005	02/02/2015	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						
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00006	05/01/2015		56.982.416/0001-07			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			
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, complemento NE 00004-contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
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 combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), para os meses de janeiro a Setembro.						
00007	05/01/2015	001	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
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				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
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.						
00008	05/01/2015		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				17.503,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Confecção de 23 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao período de janeiro a maio.						

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	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.						
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.						
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	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, no mês de janeiro de 2015, contrato nº 02/13 - aditivo nº 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 jurídica parlamentar no mês de janeiro de 2015, contrato nº 01/13 - aditivo nº 01.						
00011	05/01/2015		0055			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 Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referente aos meses de janeiro a abril 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	23/01/2015	001				01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
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		0,00
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.						
00012	05/01/2015		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. 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					
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referentes aos meses de janeiro a março de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.						
00012	23/01/2015	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						
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		0,00
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referentes aos meses de janeiro de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.						
00013	05/01/2015		50.929.884/0001-31			S 01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. janeiro a dezembro de 2015.						
00013	12/01/2015	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						
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		0,00
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. janeiro 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	
00014	05/01/2015		11.720.609/0001-51			S 01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 9.460,00						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. janeiro a novembro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00014	23/01/2015	001	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 0,00						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/01/2015		860,00	02/02/2015		860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. janeiro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
00015	05/01/2015		04.088.208/0001-65			S 01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 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 automóveis deste Legislativo para o exercício de 2015.						
00015	08/01/2015	001	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 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.						
00016	05/01/2015		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A 991,20						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estimativa para despesa com acesso a provedor, referente ao exercício de 2015.						

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	12/01/2015	001	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						
						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20/01/2015		83,80	27/01/2015		83,80	
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de janeiro de 2015.						
00017	05/01/2015		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
						5.640,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015.						
00017	08/01/2015	001	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/01/2015		470,00	21/01/2015		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, ref. janeiro/2015.						
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				
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato nº 02/2014, ref. ao mês Janeiro de 2015.						
00019	05/01/2015		03.709.814/0035-37			S 01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						
						3.966,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. fevereiro a novembro/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00020 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	05/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			S 01 110.00 3.542,24
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. janeiro a junho/2						
00020 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	08/01/2015	001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			01 110.00 0,00
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.						
00021 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	05/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			S 01 110.00 2.400,00
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 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	23/01/2015	001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			01 110.00 0,00
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.						
00022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00	05/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			S 01 110.00 102.000,00
Obrigações Patronais Estimativa do parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao exercício de 2015 (parcelas 32 a 43/60).						



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	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 nº 13839.722023/2012-18, referente ao exercício de 2015 (parcela 32/60).						
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				
Aquisição de material elétrico e demais itens para manutenção predial deste Legislativo.						
00024	05/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						119,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/01/2015		119,40	22/01/2015	119,40		
Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.						
00025	05/01/2015		05.929.348/0001-81			01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						108,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
28/01/2015		108,30				
Aquisição 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 INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/01/2015		500,00	30/01/2015	500,00		
Pagamento mensal de bolsa-auxílio à estagiária, 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 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 08/01/2015 50,00 20/01/2015 50,00 Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE ref. estagiária Beatriz Camargo Jovedi.	05/01/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00 50,00
00028 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 19/01/2015 128,00 26/01/2015 128,00 Serviços de telefonia para conserto do PABX deste Legislativo.	05/01/2015	08.421.014/0001-90		01 110.00 128,00
00029 EMERSON ROSSI & CIA 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 14/01/2015 1.035,00 21/01/2015 1.035,00 Confecção de convites para a cerimônia de posse do Presidente deste Legislativo e foto com moldura para o gabinete.	05/01/2015	52.427.523/0001-12		01 110.00 1.035,00
00030 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 Aquisição de plugs e adaptador para uso em estabilizadores dos Gabinetes dos vereadores.	07/01/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00 65,30
00031 SÃO 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 19/01/2015 231,00 20/01/2015 231,00 Vale-transporte para funcionário efetivo ref. ao mês de janeiro/2015.	07/01/2015	60.498.417/0001-58		01 110.00 231,00

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		
00032 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 528,00 28/01/2015 528,00 Display de mesa com identificação para uso em sessões e cerimônias deste Legislativo.	09/01/2015	03.863.451/0001-40		01 110,00 528,00
00033 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 90,00 28/01/2015 90,00 Placa de identificação com gaveta de alumínio para instalação em porta do gabinete da Presidência.	09/01/2015	03.863.451/0001-40		01 110,00 90,00
00034 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 Lâmpadas tubular fluorescente para substituição das "queimadas" e estoque.	09/01/2015	01.655.910/0001-75		01 110,00 341,96
00035 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 Soquetes de louça (E27) para manutenção na copa e estoque deste Legislativo.	09/01/2015	01.655.910/0001-75		01 110,00 11,60
00036 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 14/01/2015 374,87 30/01/2015 374,87 Conta de telefone fixo, linha 11 4596-9700, deste Legislativo, no mês de janeiro de 2015.	12/01/2015	02.558.157/0001-62		01 110,00 374,87
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 Cadeira Presidente giratoria para Gabinete da Presidência.	13/01/2015	47.945.902/0001-64		01 110,00 765,00

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	
00038	13/01/2015	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		
13/01/2015		2.000,00	15/01/2015	2.000,00
Adiantamento nº 1/2015 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.				
00039	13/01/2015	44.642.551/0001-24		01 110.00
RONDI & CIA LTDA				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		147,42
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
Aquisição de mangueira sanfonada branca para substituição de itens danificados e manutenção predial do sistema iluminação interna deste Legislativo.				
00040	13/01/2015	03.863.451/0001-40		01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		100,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
20/01/2015		100,00	28/01/2015	100,00
Aquisição de carimbo automático para o Presidente, Diretora Geral, Diretor Administrativo e funcionário efetivo deste Legislativo.				
00041	13/01/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00
PAPELARIA APOGEU				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		16,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
Aquisição de agendas 2015 para o líder dos motoristas para controle de viagens da frota de veículos deste Legislativo.				
00042	13/01/2015	50.947.761/0014-48		01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA				
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		1.216,26
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3390.30.00		Material de Consumo		
Aquisição de sucos, refrigerantes e demais itens para a Solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00043 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 26/01/2015 25,00 02/02/2015 25,00 Cópias de chaves das sala Diretoria Geral e Gabinete da Presidência deste Legislativo.	13/01/2015	01.492.249/0001-24		01 110.00 25,00
00044 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 19/01/2015 911,00 26/01/2015 911,00 Aquisição de artigos alimentícios para Solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.	13/01/2015	54.496.781/0001-86		01 110.00 911,00
00045 CLEIDE TEREZINHA FELICIANO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 14/01/2015 1.000,00 15/01/2015 1.000,00 Adiantamento para realização de despesas para a Solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.	14/01/2015	0660		01 110.00 1.000,00
00046 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 19/01/2015 196,20 26/01/2015 196,20 Complemento de Nota de Empenho nº 00044, referente à aquisição de artigos alimentícios para a solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.	14/01/2015	54.496.781/0001-86		01 110.00 196,20
00047 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 Compra de engate plástico (40 cm) para manutenção em banheiro deste Legislativo.	14/01/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00 5,30

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						
00048	14/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110,00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						72,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Compra de reatores eletrônicos (40W) para manutenção em luminárias do Plenário e corredor de acesso aos gabinetes deste Legislativo.						
00049	14/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110,00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						290,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
Aquisição de impressora multifuncional HP (Advantage 2546) para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00050	14/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110,00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						104,85
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para a impressora multifuncional HP (Advantage 2546) deste Legislativo.						
00051	14/01/2015		43.724.509/0001-90			01 110,00
TERUKO TANAKA						315,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
19/01/2015		315,00	27/01/2015		315,00	
Compra de arranjos de flores para a solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						
00052	14/01/2015		106.535.008-23			01 110,00
EMERSON PROENÇA MARQUES						300,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
16/01/2015		300,00	23/01/2015		300,00	
Serviços prestados em solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						

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	
00053	14/01/2015	60.498.417/0001-58		01 110.00
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A				20,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015	20,12	20/01/2015	20,12	
Complemento de Nota de Empenho nº 00031, referente à aquisição de Vale-transporte para funcionário 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				350,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisição de etiquetas adesivas para identificação de patrimônio deste Legislativo.				
00055	14/01/2015	01.492.249/0001-24		01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME				655,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/01/2015	655,00	02/02/2015	655,00	
Troca de fechadura da porta do Gabinete da Presidência e instalação de fechaduras nos armários da Diretoria Administrativa deste Legislativo.				
00056	15/01/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				65.081,53
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015	65.081,53	21/01/2015	65.081,53	
Pagamentos salários aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2015.				
00057	15/01/2015	0015		01 110.00
VEREADORES				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015	110.000,00	21/01/2015	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referentes ao mês de janeiro de 2015.				

**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		
00058	15/01/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				76.955,45
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015	76.955,45	21/01/2015	76.955,45	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.				
00059	15/01/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				9.243,02
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015	9.243,02	21/01/2015	9.243,02	
Pagamento de rescisão à funcionária comissionada no mês de janeiro de 2015.				
00060	15/01/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				39.032,44
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015	39.032,44	21/01/2015	39.032,44	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.				
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 salário família aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2015.				
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 salário família aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.				



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
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 salário família aos funcionários efetivos, referentes ao mês 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 auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de janeiro de 2015.						
00065	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
						1.388,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015			1.388,00	21/01/2015		1.388,00
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.						
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 auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.						
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			
Pagamento do fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (financeiro), parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00086	15/01/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.332,83
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
28/01/2015		5.332,83				
Pagamento do fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (Capitalizado), parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.						
00088	15/01/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				691,20
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015		691,20	28/01/2015		691,20	
Aquisição de Vale-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00089	15/01/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				118,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015		118,80	26/01/2015		118,80	
Aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00095	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				3.262,87
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
29/01/2015		3.262,87	02/02/2015		3.262,87	
Pagamentos de férias a funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.						
00096	16/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				104,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisição de cabo monitor e suporte articulado para TV para uso em Cerimônia de posse da Presidência deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00097 PAPELARIA APOGEU 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisição de DVD gravável para arquivo de documentos e imagens deste Legislativo.	16/01/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00 37,90
00098 CRISTIANE RAVAGNANI MANSANO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21/01/2015 160,00 27/01/2015 160,00 Serviços de manutenção com troca de fita, corretivo da máquina IBM da Secretaria deste Legislativo.	16/01/2015	12.591.156/0001-73		01 110.00 160,00
00099 CLEIDE TEREZINHA FELICIANO 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 20/01/2015 -135,75 20/01/2015 -135,75 Devolução adiantamento nº02/2015, NE 00045.	20/01/2015	0660		01 110.00 -135,75
00100 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 21/01/2015 2.833,58 23/01/2015 2.833,58 Pagamento de férias à funcionária efetiva, no mês de janeiro de 2015.	20/01/2015	0021		01 110.00 2.833,58
00101 PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.	20/01/2015	53.737.185/0001-88		01 110.00 499,41
00103 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.	21/01/2015	43.283.811/0099-63		01 110.00 388,40

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		
00104 LUIZ ANTONIO CONSONI 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 Serviço de instalação de antena digital no Gabinete da Presidência deste Legislativo.	21/01/2015	18.646.488/0001-94		01 110.00 540,00
00105 GRAFICA B.BLANTES 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisição de cartão de visita para uso deste Legislativo.	21/01/2015	62.611.876/0001-21		01 110.00 390,00
00106 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisição de material de escritório e cartuchos para impressoras, para uso neste Legislativo.	21/01/2015	56.916.802/0001-09		01 110.00 609,12
00107 IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Revisão do veículo da frota deste Legislativo - Cruze (DKI 2279) com troca de óleo e filtro.	22/01/2015	50.934.777/0001-00		01 110.00 269,23
00108 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente Aquisição de conversor digital para instalação no Gabinete da Presidência deste Legislativo,	23/01/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00 120,00
00109 CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Aquisição de material de limpeza para uso neste Legislativo.	23/01/2015	54.834.155/0001-52		01 110.00 464,54

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
00110	23/01/2015	GERAL SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	17.543.250/0001-70		01 110.00 616,40
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			
Manutenção nos aparelhos de ar condicionado dos departamentos financeiro, administrativo e secretaria deste Legislativo.					
00111	23/01/2015	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -	0594		01 110.00 528,25
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Seguro obrigatório DPVAT 2015, dos veículos da frota deste Legislativo.					
00112	26/01/2015	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60		01 110.00 2.197,98
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Seguros dos veículos Renault (FQE6359) e Voyage (DKI2268) da frota deste Legislativo.					
00113	26/01/2015	NAIR CONSTANTINO PINHO-ME	01.492.249/0001-24		01 110.00 5,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/01/2015		5,00	02/02/2015	5,00	
Complemento de Nota de Empenho n° 00043.					
00114	26/01/2015	CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME	54.834.155/0001-52		01 110.00 -21,60
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° 00109.					
00115	26/01/2015	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	60.498.417/0001-58		01 110.00 129,15
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/01/2015		129,15	02/02/2015	129,15	
Aquisição de vale transporte a funcionário efetivo, ref. fevereiro/2015.					

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	
00116	27/01/2015		29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			35.699,85
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
28/01/2015		35.699,85			
INSS sobre subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.					
00118	27/01/2015		50.947.761/0014-48		01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			240,55
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como açúcar, café, margarina, inseticida, entre outros, para consumo neste Legislativo.					
00119	28/01/2015		00.559.992/0001-91		01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			115,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
Aquisição de 20 talões de ficha de controle de veículos da frota deste Legislativo.					
00121	29/01/2015		08.421.014/0001-90		01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME					
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			135,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviço de telefonia para remanejamento de ramal para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.					
00125	02/02/2015		0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA					
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
Devolução adiantamento nº 01/2015, NE 00038/Ordem 00011.					

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		
00126 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 02/02/2015 2.000,00 02/02/2015 2.000,00 Adiantamento nº 03/2015 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviços deste Legislativo.	02/02/2015	0002		01 110.00 2.000,00
00127 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 02/02/2015 1.000,00 03/02/2015 1.000,00 Adiantamento nº 04/2015 para despesas com refeições em eventos oficiais e a serviço deste Legislativo.	02/02/2015	291.733.338-32		01 110.00 1.000,00
00128 IRMAOS RUSSI LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Garrafa térmica, biscoitos e demais itens alimentícios para uso na copa e gabinete da Presidência deste Legislativo.	02/02/2015	50.947.761/0014-48		01 110.00 455,05
00129 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo Estimativa de aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos e sessões deste Legislativo.	02/02/2015	54.496.781/0001-86		S 01 110.00 2.000,00
00129 PANIFICADORA PROMECA LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 04/02/2015 90,00 Aquisições de lanches para funcionários em serviço na Sessão Ordinária de 03/02/2015.	03/02/2015	001 54.496.781/0001-86		01 110.00 0,00
00130 MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.30.00 Material de Consumo 04/02/2015 106,00 Aquisição de escada de 5 degraus para uso dos funcionários da copa deste Legislativo.	02/02/2015	07.388.912/0001-21		01 110.00 106,00

**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						
00131	03/02/2015		53.737.185/0001-88			01 110,00
	PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP					109,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de materiais de escritório para uso neste Legislativo.						
<b>TOTAL EMPENHADO:</b>		<b>669.080,85</b>	<b>TOTAL LIQUIDADO:</b>		<b>426.098,19</b>	<b>TOTAL PAGO:</b> <b>367.423,44</b>