

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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.200,00
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						
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			
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/03/2015			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						
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			
08/04/2015			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						
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			
08/04/2015			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 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			
06/02/2015			424,00	10/02/2015		424,00
Consumo de água mineral para no mês de janeiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00003	30/03/2015	002	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
08/04/2015			702,00	13/04/2015	702,00	
Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.						
00003	21/05/2015	003	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
22/05/2015			372,00	26/05/2015	372,00	
Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.						
00004	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						8.570,85
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00004	05/01/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/01/2015			1.224,41	22/01/2015	1.224,41	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conf. contrato 05/2012(aditivo nº 2), parcela 05 - 12.						
00004	03/02/2015	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015			1.224,41	13/02/2015	1.224,41	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						

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	27/02/2015	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
13/03/2015 1.224,41 16/03/2015 1.224,41						
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2), fevereiro/2015.						
00004	30/03/2015	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 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						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).						
00004	01/04/2015	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						
Estorno nota subempenho nº 00076-005.						
00004	04/05/2015	007	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						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 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).						

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	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					
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					
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						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/01/2015		3.544,84	22/01/2015		3.544,84	
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conf. contrato 04/2012(aditivo nº 2), parcela 06 - 12.						
00005	03/02/2015	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
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).						

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		
00005	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		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						
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						
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						
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.						
00005	01/06/2015	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					
16/06/2015		0,10	22/06/2015		0,10	
Complemento de Nota de Subempenho nº 00129.						

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	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				
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				
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, complemento NE 00004-contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00006	30/06/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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 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).						

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	29/01/2015	002	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/02/2015		2.114,42	13/02/2015		2.114,42	
Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de janeiro de 2015.						
00007	27/02/2015	003	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/03/2015		2.985,01	16/03/2015		2.985,01	
Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), ref. fevereiro/2015.						
00007	31/03/2015	004	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/04/2015		3.087,72	15/04/2015		3.087,72	
Consumo de combustível pela frota de automóveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente à março de 2015.						
00007	01/04/2015	005	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/04/2015		-0,81	15/04/2015		-0,81	
Estorno parcial de Nota de Subempenho nº 00077, devido à acréscimo indevido em valor de abastecimento.						
00007	30/04/2015	006	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
05/05/2015		2.047,42	15/05/2015		2.047,42	
Consumo de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de abril de 2015.						



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 KEEPER AUTO POSTO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/06/2015 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.	29/05/2015	007	69.196.855/0001-36			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/06/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	2.295,31	15/06/2015	2.295,31		
00007 KEEPER AUTO POSTO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Consumo combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), no mês de junho de 2015.	30/06/2015	008	69.196.855/0001-36			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo					
00008 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Confecção de 23 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao período de janeiro a maio.	05/01/2015		02.191.016/0001-54			S 01 110.00 17.503,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,60	27/01/2015	3.500,60		
00008 SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/01/2015 Confecção de cesta básica faltante, conforme contrato nº 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de janeiro de 2015.	09/01/2015	002	02.191.016/0001-54			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 16/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152,20	27/01/2015	152,20		

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00009	05/01/2015		13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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						
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		67.081.091/0001-08			S 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					
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.						
00011	23/01/2015	001	67.081.091/0001-08			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		
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referente aos meses de janeiro de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00011	23/02/2015	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
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 Audeps, referente ao mês de fevereiro de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 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	
00011	23/03/2015	003	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/03/2015		6.500,00	30/03/2015		6.500,00	
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audep, referente ao mês de março de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00011	22/04/2015	004	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015		6.500,00	30/04/2015		6.500,00	
Pagamento contratos: Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audep, referente ao mês de abril de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00012	05/01/2015		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						7.500,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referentes aos meses de janeiro a março de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.						
00012	23/01/2015	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/01/2015		2.500,00	30/01/2015		2.500,00	
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referentes aos meses de janeiro de 2015, contrato nº 05/13 - aditivo nº 01.						

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
	CAFÉ CAIÇARA LTDA					4.560,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. janeiro a dezembro de 2015.						
00013	12/01/2015	001	50.929.884/0001-31			01 110.00
	CAFÉ CAIÇARA LTDA					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/01/2015		380,00	26/01/2015		380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. janeiro de 2015.						
00013	18/02/2015	002	50.929.884/0001-31			01 110.00
	CAFÉ CAIÇARA LTDA					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/02/2015		380,00	25/02/2015		380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						

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	11/03/2015	003	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/03/2015		380,00	25/03/2015		380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. março/2015.						
00013	06/04/2015	004	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015		380,00	27/04/2015		380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2015.						
00013	08/05/2015	005	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/05/2015		380,00	25/05/2015		380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.						
00013	08/06/2015	006	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/06/2015		380,00	25/06/2015		380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2015.						
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 fotocopadoras, ref. janeiro a novembro de 2015, contrato nº 09/13 - 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	
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 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 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/02/2015			860,00	02/03/2015	860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas 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 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/03/2015			860,00	01/04/2015	860,00	
Contrato mensal de locação de duas máquinas 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 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				
22/04/2015			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 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				
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago			
00014 BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/06/2015 Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopiadoras, ref. junho de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.	22/06/2015	006	11.720.609/0001-51			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 25/06/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860,00	01/07/2015		860,00	
00015 C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Estimativa de uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2015.	05/01/2015		04.088.208/0001-65			S 01 110.00 7.500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288,70	15/01/2015		288,70	
00015 C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/02/2015 Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, fevereiro de 2015.	08/01/2015	001	04.088.208/0001-65			01 110.00 0,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520,82	13/02/2015		520,82	
00015 C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 09/03/2015 Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, no mês de fevereiro de 2015.	10/02/2015	002	04.088.208/0001-65			01 110.00 0,00
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	728,76	16/03/2015		728,76	



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		
00015	01/04/2015	004	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						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 GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/05/2015		452,52	15/05/2015		452,52	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2015.						
00015	03/06/2015	006	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/06/2015		670,46	15/06/2015		670,46	
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo.						
00016	05/01/2015		01.109.184/0004-38			S 01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						991,20
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Estimativa para despesa com acesso a provedor, referente ao exercício de 2015.						
00016	12/01/2015	001	01.109.184/0004-38			01 110.00
UOL UNIVERSO ONLINE S/A						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
20/01/2015		83,80	27/01/2015		83,80	
Despesa com acesso a provedor, referente ao mês de janeiro de 2015.						

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	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.						

**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		
00017	05/01/2015		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES 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					
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						
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	0,00
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, ref. janeiro/2015.						
00017	03/02/2015	002	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
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	0,00
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00017	27/02/2015	003	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
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	0,00
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015.						
00017	01/04/2015	004	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
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	0,00
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de abril de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão		Descrição			
	Nome Dotação			Data Pagto	Pago	
00017	30/04/2015	005	10.218.064/0001-17			01 110,00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/05/2015		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 TELECOMUNICAÇÕES 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					
03/06/2015		470,00	10/06/2015		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015, referente ao mês de junho de 2015.						
00017	24/06/2015	007	10.218.064/0001-17			01 110,00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						
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				
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de julho de 2015.						
00018	05/01/2015		19.328.493/0001-11			01 110,00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA 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					
02/02/2015		6.580,00	05/02/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato 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						
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		
00019	10/02/2015	001	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/02/2015		396,62	13/02/2015		396,62	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00019	09/03/2015	002	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
13/03/2015		396,62	16/03/2015		396,62	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de março de 2015.						
00019	01/04/2015	003	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
13/04/2015		396,62	17/04/2015		396,62	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. abril/2015.						
00019	08/05/2015	004	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/05/2015		396,62	18/05/2015		396,62	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. maio/2015.						
00019	08/06/2015	005	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
12/06/2015		396,62	18/06/2015		396,62	
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de junho de 2015.						

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	01/07/2015	006	03.709.814/0035-37			01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de julho de 2015.						
00020	05/01/2015		07.912.676/0001-09			S 01 110.00
DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A						3.542,24
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. janeiro a junho/2						
00020	08/01/2015	001	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMÁSIO 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			
08/01/2015			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
DAMÁSIO 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			
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						
00020	09/03/2015	003	07.912.676/0001-09			01 110.00
DAMÁSIO 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						

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					
00020 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/04/2015	01/04/2015	004	07.912.676/0001-09			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		590,38		17/04/2015	590,38	
Despesa para aprimoramento técnico de funcionários efetivos (Renata Cozatti e Adriano Cavalheiro) deste Legislativo, em curso de pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. abril/2015.						
00020 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/05/2015	08/05/2015	005	07.912.676/0001-09			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		590,38		20/05/2015	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 DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/06/2015	08/06/2015	006	07.912.676/0001-09			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		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						
00021 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	05/01/2015		15.866.514/0001-00			S 01 110.00 2.400,00
	CÂMARA MUNICIPAL					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referentes 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 22/01/2015	23/01/2015	001	15.866.514/0001-00			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		800,00		30/01/2015	800,00	
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao						

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		
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.						
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).						



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).						
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 nº 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 nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de março de 2015 (parcela 34/60).						
00022	17/04/2015	004	29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						0,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00 Obrigações Patronais						
16/04/2015		8.612,59	22/04/2015		8.612,59	
Parcelamento de INSS, processo 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).						

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	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).						
00023	05/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						109,14
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
28/01/2015		109,14	06/02/2015		109,14	
Aquisição de material elétrico e demais itens para manutenção predial deste Legislativo.						
00024	05/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						119,40
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/01/2015		119,40	22/01/2015		119,40	
Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.						
00025	05/01/2015		05.929.348/0001-81			01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						108,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
28/01/2015		108,30	06/02/2015		108,30	
Aquisição de tintas e materiais auxiliares para pintura de porta do gabinete da Presidencia deste Legislativo.						
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	Data Pagto	Pago		
00027	05/01/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/01/2015		50,00	20/01/2015	50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE ref. estagiária 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	
Serviços de telefonia para conserto do PABX deste Legislativo.					
00029	05/01/2015	52.427.523/0001-12			01 110.00
EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME					1.035,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/01/2015		1.035,00	21/01/2015	1.035,00	
Confecção de convites para a cerimônia de posse do Presidente deste Legislativo e foto com moldura para o gabinete.					
00030	07/01/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					65,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
05/02/2015		65,30	12/02/2015	65,30	
Aquisição de plugs e adaptador para uso em estabilizadores dos Gabinetes dos vereadores.					
00031	07/01/2015	60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A					231,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015		231,00	20/01/2015	231,00	
Vale-transporte para funcionário efetivo ref. ao mês de janeiro/2015.					

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 identificação para uso em sessões e cerimônias 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 identificação com gaveta de alumínio para instação em porta do gabinete da Presidência.						
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	
Lâmpadas tubular fluorescente para substituição das "queimadas" e estoque.						
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 louça (E27) para manutenção 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 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		Data Pagto	Pago
00037	13/01/2015	47.945.902/0001-64		01 110.00
COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP				765,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
05/02/2015		765,00	12/02/2015	765,00
Cadeira Presidente giratoria para Gabinete da Presidência.				
00038	13/01/2015	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/01/2015		2.000,00	15/01/2015	2.000,00
Adiantamento nº 1/2015 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviço deste Legislativo.				
00039	13/01/2015	44.642.551/0001-24		01 110.00
RONDI & CIA LTDA				147,42
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
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				100,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
20/01/2015		100,00	28/01/2015	100,00
Aquisição de carimbo automático para o Presidente, Diretora Geral, Diretor Administrativo e funcionário efetivo deste Legislativo.				
00041	13/01/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP				16,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
09/03/2015		16,90	16/03/2015	16,90
Aquisição de agendas 2015 para o líder dos motoristas para controle de viagens da frota de veículos deste Legislativo.				

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	
Aquisição de sucos, refrigerantes e demais itens para a Solenidade de posse da Presidência 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	
Cópias de chaves das sala Diretoria Geral e Gabinete da Presidência 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	
Aquisição de artigos alimentícios para Solenidade de posse da Presidência 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 realização de despesas para a Solenidade de posse da Presidência 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 nº 00044, referente à aquisição de artigos alimentícios 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	
00047 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/02/2015 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
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/02/2015 Compra de engate plástico (40 cm) para manutenção em banheiro deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	23/02/2015	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 eletrônicos (40W) para manutenção em luminárias do Plenário e corredor de acesso aos gabinetes deste Legislativo.	14/01/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 72,50
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/02/2015 Compra de reatores eletrônicos (40W) para manutenção em luminárias do Plenário e corredor de acesso aos gabinetes deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	23/02/2015	72,50	
00049 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 05/02/2015 Aquisição de impressora multifuncional HP (Advantage 2546) para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.	14/01/2015	56.916.802/0001-09			01 110.00 290,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 05/02/2015 Aquisição de impressora multifuncional HP (Advantage 2546) para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Equipamentos e Material Permanente	12/02/2015	290,00	
00050 COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/02/2015 Aquisição 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
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/02/2015 Aquisição de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para a impressora multifuncional HP (Advantage 2546) deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	12/02/2015	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 Presidência deste Legislativo.	14/01/2015	43.724.509/0001-90			01 110.00 315,00
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 Presidência deste Legislativo.		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	27/01/2015	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 PROENÇA 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
Serviços prestados em solenidade de posse da Presidência 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 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					
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
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					
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 Presidência e instalação de fechaduras nos armários 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 salários aos funcionários comissionados, referentes ao mês 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
				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 subsídios aos vereadores, referentes ao mês 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 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.						

**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
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.						
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.						

**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 próprio FUSSBE de funcionários efetivos (financeiro), parte patronal, referente ao mês 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 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
		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
Aquisição de Vale-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00089	15/01/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA				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
Aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês 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 férias a funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00096	16/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						104,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/02/2015		104,80	23/02/2015		104,80	
Aquisição de cabo monitor e suporte articulado para TV para uso em Cerimônia de posse da Presidência deste Legislativo.						
00097	16/01/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						37,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
09/03/2015		37,90	16/03/2015		37,90	
Aquisição de DVD gravável para arquivo de documentos e imagens deste Legislativo.						
00098	16/01/2015		12.591.156/0001-73			01 110.00
CRISTIANE RAVAGNANI MANSANO						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				
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.						
00099	20/01/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						-135,75
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
20/01/2015		-135,75	20/01/2015		-135,75	
Devolução adiantamento nº02/2015, NE 00045.						
00100	20/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.833,58
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
21/01/2015		2.833,58	23/01/2015		2.833,58	
Pagamento de férias à funcionária efetiva, no mês de janeiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição		
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago
00101	20/01/2015	53.737.185/0001-88		01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP				
				499,41
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
09/02/2015		499,41	13/02/2015	499,41
Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.				
00103	21/01/2015	43.283.811/0099-63		01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA				
				388,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
13/02/2015		388,40	23/02/2015	388,40
Aquisição de material de escritório para uso neste Legislativo.				
00104	21/01/2015	18.646.488/0001-94		01 110.00
LUIZ ANTONIO CONSONI				
				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
Serviço de instalação de antena digital no Gabinete da Presidência deste Legislativo.				
00105	21/01/2015	62.611.876/0001-21		01 110.00
GRAFICA B.BLANTES				
				390,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
13/02/2015		390,00	23/02/2015	390,00
Aquisição de cartão de visita para uso deste Legislativo.				
00106	21/01/2015	56.916.802/0001-09		01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
				609,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
13/02/2015		609,12	23/02/2015	609,12
Aquisição de material de escritório e cartuchos para impressoras, para uso neste Legislativo.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00107	22/01/2015		50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				269,23
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/02/2015		269,23	27/02/2015		269,23	
Revisão do veículo da frota deste Legislativo - Cruze (DKI 2279) com troca de óleo e filtro.						
00108	23/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				120,00
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	
Aquisição de conversor digital para instalação no Gabinete da Presidência deste Legislativo,						
00109	23/01/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				464,54
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/02/2015		464,54	24/02/2015		464,54	
Aquisição de material de limpeza para uso neste Legislativo.						
00110	23/01/2015		17.543.250/0001-70			01 110.00
GERAL SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				616,40
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/02/2015		616,40	06/02/2015		616,40	
Manutenção nos aparelhos de ar condicionado dos departamentos financeiro, administrativo e secretaria deste Legislativo.						
00111	23/01/2015		0594			S 01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				528,25
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.						

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 veículos Renault (FQE6359) e Voyage (DKI2268) da frota deste Legislativo.						
00113	26/01/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						
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 COMÉRCIO 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 01.031.0001.2.001 3390.39.00 27/01/2015 Aquisição de vale transporte a funcionário efetivo, ref. fevereiro/2015.	26/01/2015	60.498.417/0001-58		01 110.00 129,15
00116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 28/01/2015 INSS sobre subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.	27/01/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00 35.699,85
00118 IRMAOS RUSSI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/02/2015 Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como açúcar, café, margarina, inseticida, entre outros, para consumo neste Legislativo.	27/01/2015	50.947.761/0014-48		01 110.00 240,55
00119 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/02/2015 Aquisição de 20 talões de ficha de controle de veículos da frota deste Legislativo.	28/01/2015	00.559.992/0001-91		01 110.00 115,00
00121 PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/02/2015 Serviço de telefonia para remanejamento de ramal para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.	29/01/2015	08.421.014/0001-90		01 110.00 135,00



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	
Devolução adiantamento nº 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 nº 03/2015 para despesas com refeições de motoristas em viagens a serviços deste Legislativo.						
00127	02/02/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02/02/2015		1.000,00	03/02/2015		1.000,00	
Adiantamento nº 04/2015 para despesas com refeições em eventos oficiais e a serviço deste Legislativo.						
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 térmica, biscoitos e demais itens alimentícios para uso na copa e gabinete da Presidência deste Legislativo.						
00129	02/02/2015		54.496.781/0001-86			S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
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 aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos e sessões 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	
00129	03/02/2015	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/02/2015		90,00	06/02/2015		90,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço na Sessão Ordinária de 03/02/2015.						
00129	10/02/2015	002	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
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						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/02/2015		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						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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.						

**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	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					
	Liquidado		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 nº 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		Data Pagto	Pago	
00129	22/06/2015	016	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/06/2015		163,00	30/06/2015		163,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos no plenário, nos dias 18, 20 e 22 de junho e em sessão ordinária deste Legislativo, em 23 de junho de 2015.						
00130	02/02/2015		07.388.912/0001-21			01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						106,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
04/02/2015		106,00	05/02/2015		106,00	
Aquisição de escada de 5 degraus para uso dos funcionários da copa deste Legislativo.						
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				
25/02/2015		109,60	03/03/2015		109,60	
Aquisição de materiais de escritório para uso neste Legislativo.						
00132	03/02/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						345,00
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		345,00	09/02/2015		345,00	
Substituição de jogo de palhetas e instalação de módulo de vidro em veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00133	03/02/2015		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						135,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/02/2015		135,00	25/02/2015		135,00	
Alteração 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 COMÉRCIO 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	
Aquisição 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	
Aquisição de artigos de papelaria para confecção de decoração para as solenidades de "50 Anos de CMVP" e "Dia da Mulher".						
00136	06/02/2015		13.325.241/0001-52			S 01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					56.950,74
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao período de fevereiro à 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		Data Pagto	Pago		
00136 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 22/04/2015	22/04/2015	003	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	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 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 20/05/2015	15/05/2015	004	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	25/05/2015	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 EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 18/06/2015	17/06/2015	005	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	25/06/2015	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.						
00137 ALCEU EDER MASSUCATO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.35.00 23/02/2015	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 período de fevereiro à 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.						

**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		
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	016.791.308-54			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	Serviços de Consultoria					
			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	016.791.308-54			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	Serviços de Consultoria					
			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	016.791.308-54			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	Serviços de Consultoria					
			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	016.791.308-54			01 110.00 0,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	Serviços de Consultoria					
			6.600,00	30/06/2015	6.600,00	
00138 TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/02/2015 Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/14, Aditivo n° 01, referente ao período de fevereiro à dezembro de 2015.	06/02/2015		19.328.493/0001-11			S 01 110.00 72.380,00
	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					



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.						

**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			
00138 TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 30/06/2015	22/06/2015	006	19.328.493/0001-11			01 110.00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
		6.580,00	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.						
00139 GRAFICA SETEMBRO LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/06/2015	06/02/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00 1.610,05
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		1.610,05	08/06/2015		1.610,05	
Aquisição de cartão de visita (9cm x 5cm) para vereadores e funcionários deste Legislativo.						
00140 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 13/03/2015	06/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00 35,37
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		35,37	16/03/2015		35,37	
Aquisição de lâmpadas para estoque e manutenção em banheiros da recepção deste Legislativo.						
00141 WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/06/2015	06/02/2015		06.292.796/0001-80			01 110.00 346,50
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		346,50	15/06/2015		346,50	
Aquisição de carteiras para vereadores e crachás para funcionários deste Legislativo.						
00142 CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/02/2015	06/02/2015		44.033.785/0001-74			01 110.00 62,50
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo						
		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	06/02/2015	01.492.249/0001-24			01 110.00 20,00
		20,00	12/06/2015	20,00	
Serviços de troca de fechadura do gabinete do vereador Sr. Ivan Sada.					
00144 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/02/2015	06/02/2015	02.558.157/0001-62			01 110.00 634,61
		634,61	12/02/2015	634,61	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015.					
00145 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/02/2015	06/02/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00 50,00
		50,00	13/02/2015	50,00	
Pagamento de contribuição institucional ao CIEE, referente ao mês de janeiro de 2015.					
00146 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24/02/2015	06/02/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00 500,00
		500,00	27/02/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de fevereiro de 2015.					
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	09/02/2015	48.066.047/0001-84			01 110.00 416,25
		416,25	01/04/2015	416,25	
Aquisição de e-CPF A3 em cartão digital , com validade para 36 meses, para os funcionários (Renata C. A. Cozatti, Adriano Cavalheiro, e Orlando Canna) deste Legislativo., conf. protocolo nº 798412.					

**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	
00148	10/02/2015	61.192.522/0001-27			01 110.00
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA					1.568,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
13/03/2015		1.568,00	16/03/2015	1.568,00	
Aquisição de 14 caixas de sulfite A4 para uso deste Legislativo.					
00149	10/02/2015	51.271.351/0001-78			01 110.00
REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA					2.218,00
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	
Aquisições de dois bebedouros de garrafão de água e um purificador de água uso deste Legislativo.					
00150	10/02/2015	05.951.362/0004-24			01 110.00
CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA					287,54
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	
Aquisições de balas, materiais para limpeza e copa e mesa plástica para uso neste Legislativo.					
00151	10/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					2.149,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/02/2015		2.149,00	13/02/2015	2.149,00	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.					
00152	10/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					3.625,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/02/2015		3.625,30	13/02/2015	3.625,30	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.					

**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
				Data Pagto	Pago	
00153	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.690,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/02/2015		2.690,80		13/02/2015	2.690,80	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de fevereiro de 2015.						
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 salário família aos funcionários efetivos, no mês 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 salário família aos funcionários efetivos, no mês 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 salário família aos funcionários comissionados, no mês 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 salários aos funcionários efetivos, no mês 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	
00158	10/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					39.444,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/02/2015	39.444,00	13/02/2015		39.444,00	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.					
00159	10/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					433,27
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/02/2015	433,27	13/02/2015		433,27	
Pagamentos de rescisão a funcionária comissionada, no mês de fevereiro de 2015.					
00160	10/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					1.732,07
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/02/2015	1.732,07	13/02/2015		1.732,07	
Pagamentos de rescisão a funcionária comissionada, no mês de fevereiro de 2015.					
00161	10/02/2015	0015			01 110.00
VEREADORES					110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/02/2015	110.000,00	13/02/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, no mês de fevereiro de 2015.					
00162	10/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					67.305,62
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/02/2015	67.305,62	13/02/2015		67.305,62	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, no mês de fevereiro de 2015.					

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 salários de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.					
00178	10/02/2015	45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA					5.353,85
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00	Obrigações Patronais				
25/02/2015	5.353,85	05/03/2015		5.353,85	
Pagamento FUSSBE-parte patronal (capitalizado) sobre salários de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.					
00186	10/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					-316,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/02/2015	-316,80	13/02/2015		-316,80	
Desconto, no mês de fevereiro de 2015, de verba paga a maior em salário de funcionário efetivo em folha de pagamento de janeiro de 2015.					
00191	11/02/2015	0021			01 110.00
FUNCIONALISMO					-2.149,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
11/02/2015	-2.149,00	13/02/2015		-2.149,00	
Estorno parcial da NE 00157, no mês de fevereiro de 2015.					
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	
Aquisição de artigos alimentícios 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
00194	11/02/2015		05.929.348/0001-81			01 110.00
D.A.L. CAROLA TINTAS - ME						
						66,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/03/2015			66,90	23/03/2015		66,90
Aquisição de tinta branca para sinalização de vaga de estacionamento da presidência e vice-presidência deste Legislativo.						
00195	11/02/2015		08618341/0001-37			01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME						
						270,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/02/2015			270,00	20/02/2015		270,00
Publicação de edital de Pregão Presencial nº 01/15 deste Legislativo.						
00196	11/02/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						-1.562,08
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
11/02/2015			-1.562,08	13/02/2015		-1.562,08
Estorno parcial da NE 00156.						
00197	12/02/2015		06.339.828/0001-55			01 110.00
JV EDITORA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA						
						221,28
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/02/2015			221,28	27/02/2015		221,28
Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						
00198	12/02/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						
						-0,05
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2015			-0,05	08/06/2015		-0,05
Estorno de Nota de Empenho nº 00139.						



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		
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	
Confecção 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	
Serviço de drenagem de água e limpeza do carpete do plenário 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	
Serviço de impressão colorida A3 de calendário para anotações 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 Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício 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 Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						
00205	18/02/2015		73.137.838/0001-03			01 110,00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA						
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 Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício 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	
Aquisição de artigos hidráulicos, como engates flexíveis de inox, sifão e fita veda rosca, para manutenção 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	
Aquisição de torneira de mesa para instalação 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 salário a funcionário comissionado, 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	
00209 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015 Pagamento de auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2015.	20/02/2015	0021		01 110.00 127,24
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015 Pagamento de auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2015.				
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015 Pagamento de auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2015.				
00213 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 24/02/2015 Pagamentos de férias de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.	20/02/2015	0021		01 110.00 4.836,16
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 24/02/2015 Pagamentos de férias de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.				
001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 24/02/2015 Pagamentos de férias de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.				
00214 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015 Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de março de 2015.	20/02/2015	51.030.229/0001-00		01 110.00 145,20
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015 Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de março de 2015.				
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015 Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de março de 2015.				
00215 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015 Aquisição de vale-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2015.	20/02/2015	45.992.724/0002-88		01 110.00 1.016,40
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015 Aquisição de vale-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2015.				
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/02/2015 Aquisição de vale-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2015.				
00216 NELSON PASTRI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2015 Elaboração de projeto básico para reforma de telhados da recepção e entrada de funcionários e vereadores deste Legislativo.	20/02/2015	615.030.458-20		01 110.00 4.200,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2015 Elaboração de projeto básico para reforma de telhados da recepção e entrada de funcionários e vereadores deste Legislativo.				
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2015 Elaboração de projeto básico para reforma de telhados da recepção e entrada de funcionários 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						
						8,36
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		8,36	11/05/2015		8,36	
Encadernação de Regimento Interno atualizado para vereador deste Legislativo.						
00218	20/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
						5.080,79
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
24/02/2015		5.080,79	25/02/2015		5.080,79	
Pagamento de férias a funcionário efetivo, no mês de fevereiro de 2015.						
00219	23/02/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
						157,85
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/02/2015		157,85	25/02/2015		157,85	
Aquisição de vale transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de março de 2015.						
00221	23/02/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
						36.822,28
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
25/02/2015		36.822,28	05/03/2015		36.822,28	
INSS sobre subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00222	24/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						
						85,03
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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	
Aquisição de materiais, como massa pronta, adaptador, conexão união, parafusos, entre outros, para manutenção neste Legislativo.						

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	
Serviço de encadernação 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	
Confecção e instalação de portinhola na recepção 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	
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como achocolatado, biscoitos, bebida láctea, 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 Publicação, comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						
00227	24/02/2015		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				30,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/04/2015		30,00	15/04/2015		30,00	
Serviço de recarga de cartucho de carimbos dos departamentos financeiro e administrativo deste Legislativo.						

**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
00228	24/02/2015	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			
23/03/2015	1.340,00	27/03/2015	1.340,00	
Pintura das paredes e teto da sala da Presidência deste Legislativo.				
00229	24/02/2015	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			
06/04/2015	348,20	13/04/2015	348,20	
Material elétrico (reator, cabo e luminária) para manutenção predial deste Legislativo.				
00230	24/02/2015	55.080.600/0001-07		01 110.00
MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
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	
Aquisição de dois armários altos (900MMx400MMx1600MM) para Secretaria e sala da Diretoria Geral deste Legislativo.				
00231	24/02/2015	50.929.884/0001-31		01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
17/03/2015	152,00	27/03/2015	152,00	
Aquisição café em grão e chocolate diet para a máquina de café expresso do gabinete da Presidência deste Legislativo.				
00232	25/02/2015	279.795.868-32		01 110.00
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			
25/02/2015	500,00	25/02/2015	500,00	
Adiantamento nº 05/2015 para despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00236	26/02/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						1,44
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
23/03/2015		1,44	30/03/2015		1,44	
Complemento de Nota de Empenho nº 00193.						
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	
Aquisição de cartuchos HP 60XL (preto) para uso neste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00239	27/02/2015		120.814.418-96			01 110.00
RICARDO CARVALHO DUARTE						900,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
27/02/2015	900,00		03/03/2015	900,00		
Serviços de reprodução artesanal, em grafite, de retrato do presidente Mauro Ap. da Silva, para composição da Galeria deste Legislativo.						
00240	27/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-586,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/02/2015	-586,00		27/02/2015	-586,00		
Devolução do adiantamento nº 03/2015, nota empenho nº 00126 e ordem de pagamento nº 00059.						
00241	27/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-72,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Reclassificação parcial saldo da NE 00126/15, para dotação adequada.						
00242	27/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						72,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Reclassificação parcial saldo da NE 00126/15, ref. aquisição saboneteira e registro hidráulico para copa deste Legislativo.						
00243	27/02/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						51,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
30/04/2015	51,00		11/05/2015	51,00		
Aquisição de envelopes para envio de convites para o evento do "Dia das Mulheres" e "50 anos da Câmara Municipal".						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00244	27/02/2015		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				242,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/02/2015		242,00	04/03/2015		242,00	
Revisão de 10.000 km do veículo Logan FGW-4395, veículo da frota deste Legislativo.						
00245	27/02/2015		20.824.121/0001-65			01 110.00
RENATO DE OLIVEIRA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				24,00
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	
Serviços de lavagens de toalhas de mesa deste Legislativo.						
00246	27/02/2015		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				
27/02/2015		2.000,00	27/02/2015		2.000,00	
Adiantamento nº 06/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviços deste Legislativo.						
00247	02/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				73,87
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/03/2015		73,87	01/04/2015		73,87	
Aquisição de artigos alimentícios e de limpeza, como achocolatado, vinagre, limpador multiuso, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00248	02/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				494,95
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/03/2015		494,95	01/04/2015		494,95	
Aquisição de artigos de escritório, como caneta esferográfica, cola, corretivo, tesoura, regisatradora AZ, entre outros, para uso neste Legislativo.						

**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	
00249	02/03/2015	74.250.960/0001-46		01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME				4.839,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
26/03/2015	4.839,00	31/03/2015	4.839,00	
Confecção de placa de cidadão varzino e placas de homenagem aos antigos presidentes, parlamentares e funcionários aposentados deste Legislativo.				
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 nº 04/2015, NE 00127/15, pela prestação 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	
Reclassificação de dotação, pela prestação de contas do adiantamento nº 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	
Reclassificação de dotação, pela prestação de contas do adiantamento nº 04/2015, NE 00127/15.				
00253	02/03/2015	54.834.155/0001-52		01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME				275,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
24/03/2015	275,70	01/04/2015	275,70	
Aquisição de material de limpeza, luvas e mexedor de café para uso neste Legislativo.				

**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		
00254	02/03/2015	08.300.588/0001-00			01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME					122,52
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
10/03/2015		122,52	19/03/2015	122,52	
Aquisição de material de limpeza, lixeiras e açúcar sachê para uso neste Legislativo.					
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 nº 07/2015 para realização de despesas com refeições em eventos oficiais e a serviços 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 mês de março de 2015.					
00258	04/03/2015	106.535.008-23			01 110.00
EMERSON PROENÇA MARQUES					400,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
09/03/2015		400,00	12/03/2015	400,00	
Prestação de serviços em evento na Câmara Municipal, a ser realizado em 12/03/2015.					

**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		
00259	05/03/2015	07.388.912/0001-21			01 110,00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
09/03/2015	81,00	11/03/2015		81,00	
Aquisição de cones de sinalização (75 cm) para demarcação de vagas de estacionamento exclusivas do Presidente e Vice-Presidente deste Legislativo.					
00260	05/03/2015	18.383.003/0001-17			01 110,00
MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO 12078109835					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
10/03/2015	98,00	16/03/2015		98,00	
Moldura com vidro para colocação de retrato do Presidente na galeria do Plenário deste Legislativo.					
00261	06/03/2015	61.600.839/0001-55			01 110,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23/03/2015	500,00	30/03/2015		500,00	
Bolsa auxílio da estagiária Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de março de 2015.					
00262	06/03/2015	61.600.839/0001-55			01 110,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/03/2015	50,00	23/03/2015		50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE ref. estagiária Beatriz Camargo Jovedi, fevereiro de 2015.					
00263	09/03/2015	02.449.871/0001-12			01 110,00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/03/2015	242,00	11/03/2015		242,00	
Revisão de 10.000km do veículo Logan, placa FQE6359, da frota deste Legislativo.					

**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		
00264	09/03/2015	02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA					2.586,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/03/2015	2.586,16	11/03/2015		2.586,16	
Serviço de funilaria e pintura, troca de parachoque, 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 AGÊNCIA 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 à Brasília, projeto de Resolução 03/2015.					
00266	09/03/2015	102.138.348-12			01 110.00
SANDRO JOSÉ 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 nº 08/15 a funcionário para despesas com refeição e taxi em viagem à Brasília, projeto de Resolução 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 nº 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 manutenção no veículo 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 Substituição de palhetas do veículo 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 Galões 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 Confecção de placa de identificação para colocação 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 Aquisição de caixas de som para computadores dos vereadores, Diretoria Geral, consultoria jurídica, 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 escritório 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 alimentícios para consumo neste Legislativo.						
00276	10/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						
						196,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/03/2015			196,00	25/03/2015		196,00
Material de escritório para uso neste Legislativo.						
00277	10/03/2015		58.766.650/0001-22			01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA						
						681,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/03/2015			681,00	12/03/2015		681,00
Aquisição de flores para decoração em evento "Dia das Mulheres", em 12/03/2015, neste Legislativo.						
00278	10/03/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						
						319,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/03/2015			319,00	19/03/2015		319,00
Coffee break para o evento "Dia das Mulheres", em 12/03/2015, neste Legislativo.						

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						1.350,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/03/2015		1.350,00	12/03/2015		1.350,00	
Serviço de personalização de selos comemorativo do cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução 02/2015).						
00280	11/03/2015		61.158.523/0001-55			S 01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						736,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00280	12/03/2015	001	61.158.523/0001-55			01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
12/03/2015		46,00	12/03/2015		46,00	
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00280	12/03/2015	002	61.158.523/0001-55			01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
12/03/2015		575,00	12/03/2015		575,00	
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00280	12/03/2015	003	61.158.523/0001-55			01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
12/03/2015		115,00	13/03/2015		115,00	
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						



**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		
00281 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/03/2015	11/03/2015	43.724.509/0001-90			01 110.00 360,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 360,00 23/03/2015 360,00					
Ornamentação para decoração do evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Várzea Paulista (Resolução nº 02/2015).					
00282 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 17/03/2015	11/03/2015	43.724.509/0001-90			01 110.00 -60,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -60,00 23/03/2015 -60,00					
Estorno de Nota de Empenho nº 00281.					
00283 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 30/04/2015	12/03/2015	56.788.813/0001-42			01 110.00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 10,00 11/05/2015 10,00					
Compra de fita para decoração interna deste Legislativo na Semana Cinquentenária.					
00284 IRMAOS RUSSI LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/04/2015	12/03/2015	50.947.761/0014-48			01 110.00 405,23
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 405,23 15/04/2015 405,23					
Aquisição de artigos alimentícios para eventos referentes à Semana Cinquentenária neste Legislativo.					
00285 SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 26/03/2015	13/03/2015	74.250.960/0001-46			01 110.00 46,80
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 46,80 31/03/2015 46,80					
Complemento da Nota de Empenho nº 00249.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
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	
Aquisições de cones de sinalização e fita zebra para demarcação de área de exposição de fotos históricas, em virtude dos 50 anos de Várzea Paulista.				
00287	13/03/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				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	
Aquisições 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	
Rescisões de funcionários comissionados no mês de março de 2015.				
00290	13/03/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				5.232,58
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015	5.232,58	18/03/2015	5.232,58	
Pagamento de férias a funcionário efetivo no mês de março de 2015.				
00291	13/03/2015	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				940,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
16/03/2015	940,60	18/03/2015	940,60	
Pagamentos de salário família aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.				

**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
				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 salário família aos funcionários comissionados no mês de março de 2015.						
00293	13/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						94,06
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
16/03/2015		94,06		18/03/2015	94,06	
Pagamentos de salário família aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						
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 auxílio alimentação aos funcionários efetivos no mês de março 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 auxílio alimentação aos funcionários comissionados no mês de março 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 auxílio alimentação aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00297	13/03/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				39.981,51
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015	39.981,51	18/03/2015	39.981,51	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.				
00298	13/03/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				78.025,39
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015	78.025,39	18/03/2015	78.025,39	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.				
00299	13/03/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				78.581,21
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015	78.581,21	18/03/2015	78.581,21	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados no mês de março de 2015.				
00300	13/03/2015	0015		01 110.00
VEREADORES				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015	110.000,00	18/03/2015	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores no mês de março de 2015.				
00320	13/03/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.717,34
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
30/03/2015	9.717,34	06/04/2015	9.717,34	
Pagamentos de FUSSBE-parte patronal sobre salários de funcionários efetivos-Financeiro, no mês de março de 2015.				

**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		
00321	13/03/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				5.361,47
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
30/03/2015	5.361,47	06/04/2015	5.361,47	
Pagamentos de FUSSBE-parte patronal sobre salários de funcionários efetivos-Capitalizado, no mês de março de 2015.				
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	
Aquisição de convites, reproduções de fotos para exposição, quadros, banners e diplomas para a Semana do Cinquentenário de Várzea 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 funcionário efetivo no mês de março 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	
Publicação de homenagem aos 50 anos de emancipação político-administrativa de Várzea 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 nº 09/2015 para realização de despesas para o evento de Solenidade do Cinquentenário de Várzea 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	
Serviços musicais no evento de Solenidade do Cinquentenário do Município de Várzea Paulista, nas dependências do Legislativo.						
00333	17/03/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				380,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
26/03/2015		380,00	31/03/2015		380,00	
Complemento restante de Nota de Empenho nº 00249.						
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 impressão 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 serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato nº 01/2015, referente aos meses de março a dezembro de 2015.						
00335	06/04/2015	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						
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 nº 01/2015, referentes ao mês de março 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						
00335	05/05/2015	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/05/2015	4.195,20		13/05/2015	4.195,20		
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente ao mês de abril de 2015.						
00335	03/06/2015	003	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/06/2015	5.593,60		11/06/2015	5.593,60		
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente ao mês de maio de 2015.						
00335	01/07/2015	004	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/07/2015	5.806,40		07/07/2015	5.806,40		
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente ao mês de junho de 2015.						
00336	17/03/2015		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARÇAL ME						276,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2015	276,00		27/03/2015	276,00		
Serviço de troca de óleo de veículo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.						
00337	17/03/2015		05.770.754/0001-44			01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME						106,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/03/2015	106,50		30/03/2015	106,50		
Aquisição de galões de suco concentrado para consumo neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00338 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 23/03/2015	18/03/2015	43.724.509/0001-90		01 110.00 235,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 235,00 27/03/2015 235,00 Aquisição adicional de arranjos de flores para decoração do Plenário para o evento de Solenidade dos 50 anos de Várzea Paulista, em 20 de março de 2015.				
00339 CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 23/03/2015	19/03/2015	44.033.785/0001-74		01 110.00 111,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 111,00 24/03/2015 111,00 Aquisição de fontes chaveadas para uso em terminais de votação no plenário deste Legislativo.				
00343 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 24/03/2015	20/03/2015	0021		01 110.00 2.426,29
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.426,29 30/03/2015 2.426,29 Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de março de 2015.				
00344 SALARIO FAMILIA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.09.00 24/03/2015	20/03/2015	0023		01 110.00 188,12
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Salário Família 188,12 30/03/2015 188,12 Pagamento de salário família a funcionário comissionado, referente ao mês de março de 2015.				
00346 SANTOS & PALOTA PRODUTORA LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 26/03/2015	20/03/2015	16.674.793/0001-64		01 110.00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200,00 01/04/2015 2.200,00 Serviço de filmagem, edição de imagens e entrega de DVD de solenidade referente aos 50 anos de Várzea Paulista, em 20 de março de 2015.				



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						
00348	20/03/2015		61.283.701/0001-70			01 110.00
JOSE C. MATAVELLI - ME						3.600,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
31/03/2015	3.600,00		06/04/2015	3.600,00		
Locação de cabine fotográfica para a Semana do Cinquentenário de Várzea Paulista.						
00349	20/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						203,35
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/04/2015	203,35		17/04/2015	203,35		
Aquisição de artigos de escritório, como envelope e pen drive (8 GB), para uso neste Legislativo.						
00350	20/03/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						1.259,87
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/03/2015	1.259,87		30/03/2015	1.259,87		
Aquisição de artigos alimentícios para a Solenidade dos 50 anos de Várzea Paulista, em 20 de março de 2015.						
00351	23/03/2015		50.934.777/0001-00			S 01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						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					
Revisão (50.000 Km) de veículo 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 AUTOPEÇAS						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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00351	15/05/2015	002	50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						
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			
20/05/2015			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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				284,70
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
22/04/2015			284,70	27/04/2015	284,70	
Aquisição de artigos alimentícios, como bebida láctea, biscoitos, sucos, entre outros, para consumo neste Legislativo.						
00354	24/03/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				258,30
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/03/2015			258,30	27/03/2015	258,30	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, para o mês de abril de 2015.						
00355	24/03/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				118,80
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/03/2015			118,80	27/03/2015	118,80	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, para o mês de abril de 2015.						
00356	24/03/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				775,60
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
25/03/2015			775,60	27/03/2015	775,60	
Aquisições de vales-transportes para funcionários efetivos, para o mês de abril de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00357	24/03/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				210,38
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/04/2015			210,38	30/04/2015		210,38
Aquisições de cartuchos para impressora HP (preto e colorido) para a impressora da sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00358	24/03/2015		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.061,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/04/2015			1.061,90	24/04/2015		1.061,90
Aquisições de materiais de limpeza e papel toalha para uso neste Legislativo.						
00359	24/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				447,60
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/04/2015			447,60	27/04/2015		447,60
Aquisição de artigos aliméticos, de limpeza e copa, como açúcar, chá, leite, café, aromatizante, inseticida, detergente, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00361	25/03/2015		102.138.348-12			01 110.00
SANDRO JOSÉ DE MORAES						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				179,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/03/2015			179,80	27/03/2015		179,80
Complemento da Nota de Empenho nº 00266/2015, adiantamento nº 08/2015.						
00362	27/03/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-60,94
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
27/03/2015			-60,94	30/03/2015		-60,94
Devolução parcial de Adiantamento nº 09/2015, referente à Nota de Empenho nº 00331.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00363	27/03/2015		06.994.523/0001-87			01 110.00
RAFAEL ANDREUCETTI INFORMATICA - ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.046,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
24/04/2015			1.046,00	05/05/2015		1.046,00
Aquisição de HD's internos (1 tera e 2 tera) para instalação em computadores nos departamentos financeiro, administrativo e servidor deste Legislativo.						
00364	27/03/2015		53.737.185/0001-88			S 01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				328,80
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Aquisição de cartuchos HP 96 (Preto) para uso neste Legislativo.						
00364	27/03/2015	001	53.737.185/0001-88			01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
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						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				245,90
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/04/2015			245,90	29/04/2015		245,90
Aquisição de artigos de escritório, como perfurador, grampeador e fita dupla face, para uso neste Legislativo.						
00366	27/03/2015		19.770.104/0001-03			01 110.00
ALFA E OMEGA CALDEIRARIA E MONTAGEM IND LTDA ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				480,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
4490.51.00		Obras e Instalações				
Aquisição e instalação de portão no Plenário deste Legislativo.						

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		
00367 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/05/2015 Aquisições de rolo e pincel para pintura, e caixa de tomadas para manutenção do prédio deste Legislativo.	30/03/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 27,50
00368 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 24/04/2015 Aquisições de cartuchos para impressoras deste Legislativo.	30/03/2015	02.268.650/0001-48			01 110.00 269,25
00369 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 28/04/2015 Aquisição de artigos de escritório, como caneta esferográfica, borracha e placa para sinalização 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 Aquisição de marmitex para funcionários em serviço em sessão ordinária deste Legislativo, em 31 de março de 2015.	30/03/2015	43.754.878/0001-25			01 110.00 115,90
00371 MICHAEL DOUGLAS DA CONCEIÇÃO SANTOS 38281911859 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 13/04/2015 Serviço de manutenção em fechadura biométrica deste Legislativo.	01/04/2015	17.032.869/0001-10			01 110.00 260,00

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		
00373	01/04/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				38.847,43
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
06/04/2015	38.847,43	07/04/2015	38.847,43	
Pagamento de INSS referente à folha de pagamento, parte patronal) de março de 2015.				
00374	01/04/2015	54.496.781/0001-86		01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA				210,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
06/04/2015	210,00	10/04/2015	210,00	
Aquisição de coffee break para autoridades por ocasião da audiência pública, sobre transporte urbano, realizada neste Legislativo.				
00376	01/04/2015	20.665.113/0001-94		01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME				40,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/04/2015	40,00	10/04/2015	40,00	
Complemento de Nota de Empenho n° 00223.				
00377	06/04/2015	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				-744,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/04/2015	-744,30	06/04/2015	-744,30	
Devolução parcial de adiantamento n° 06/2015, referente à Nota de Empenho n° 00246.				
00378	06/04/2015	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/04/2015	500,00	06/04/2015	500,00	
Adiantamento n° 10/2015 para realização de despesas internas deste Legislativo.				

**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						
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 nº 11/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço 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 mês de abril de 2015.						
00381	08/04/2015		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-288,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2015	-288,30		09/04/2015		-288,30	
Devolução parcial de Adiantamento nº 05/2015, referente à Nota de Empenho nº 00232.						
00382	08/04/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						-68,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2015	-68,37		09/04/2015		-68,37	
Devolução parcial de Adiantamento nº 07/2015, referente à Nota de Empenho nº 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 nº 12/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
00384	08/04/2015	11.720.609/0001-51			01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 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	
Aquisição 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	
Aquisição de artigos eletrônicos, como transmissor, receptor e fonte, para instalação de sinaleiro no lado externo da sala da Presidência deste Legislativo.					
00388	08/04/2015	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA					-79,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
Estorno de Nota de Empenho n° 00269.					
00389	08/04/2015	08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME					135,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
22/04/2015		135,00	29/04/2015	135,00	
Serviço de manutenção telefônica para este Legislativo.					
00390	08/04/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME					28,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
05/05/2015		28,90	18/05/2015	28,90	
Aquisição de controle para portão automático da garagem deste Legislativo.					



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		
00391 APARECIDA DE FATIMA SILVA EQUIPAMENTOS - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/04/2015 Aquisição de placa eletrônica Peccinin Simples CP 4000 para manutenção em portão automático da garagem deste Legislativo.	08/04/2015	08.103.546/0001-80		01 110.00 155,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 10/04/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 155,00	15/04/2015	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
001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.51.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Obras e Instalações		
00394 SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/04/2015 Adiantamento n° 13/2015 para realização de despesas com refeições em eventos oficiais e a serviços deste Legislativo.	09/04/2015	291.733.338-32		01 110.00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 10/04/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00	10/04/2015	1.000,00
00395 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/05/2015 Aquisição de controle reserva para portão automático da garagem deste Legislativo.	09/04/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00 28,90
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 05/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo 28,90	18/05/2015	28,90
00396 REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente aos meses de abril a dezembro de 2015, contrato n° 05/13, aditivo n° 02.	09/04/2015	00.647.192/0001-22		S 01 110.00 22.500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

**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		
00396	22/04/2015	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
	REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015	2.500,00	30/04/2015		2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de abril de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	18/05/2015	002	00.647.192/0001-22			01 110.00
	REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/05/2015	2.500,00	29/05/2015		2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de maio de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	22/06/2015	003	00.647.192/0001-22			01 110.00
	REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA					0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/06/2015	2.500,00	30/06/2015		2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de junho de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
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		
Aquisição e instalação de portão no Plenário deste Legislativo.						
00398	10/04/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
	IRMAOS RUSSI LTDA					439,55
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015	439,55	15/05/2015		439,55		
Aquisição de artigos alimentícios, como bebida láctea, biscoitos, sucos, entre outros, para consumo neste Legislativo.						

**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	
00399	10/04/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/04/2015	50,00	17/04/2015	50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de março de 2015.				
00400	13/04/2015	015.995.198-44		01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA				1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/04/2015	1.000,00	14/04/2015	1.000,00	
Adiantamento n° 14/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.				
00401	13/04/2015	09.375.258/0001-47		01 110.00
N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME				-9,92
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/04/2015	-9,92	16/04/2015	-9,92	
Devolução efetuada pelo fornecedor N2Y, pela retenção de ISS a menor em Nota Fiscal (NE 00228).				
00402	13/04/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME				5,96
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	
Aquisição de organizador de fios para instalação de sinaleiro no lado externo da sala da Presidência deste Legislativo.				
00403	14/04/2015	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				1.222,78
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/04/2015	1.222,78	16/04/2015	1.222,78	
Pagamentos de cotas do salário família aos funcionários comissionados, no mês de abril de 2015.				

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	
00404	14/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						940,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/04/2015			940,60	16/04/2015		940,60
Pagamentos de cotas do salário família aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00405	14/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						18,84
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
15/04/2015			18,84	16/04/2015		18,84
Pagamentos de cotas do salário família aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00406	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
						75.808,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015			75.808,30	16/04/2015		75.808,30
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, no mês de abril de 2015.						
00407	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
						42.569,91
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015			42.569,91	16/04/2015		42.569,91
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00408	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
						75.041,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015			75.041,12	16/04/2015		75.041,12
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						

**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
00409	14/04/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015		110.000,00	16/04/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, no mês de abril de 2015.						
00410	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.299,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015		1.299,60	16/04/2015		1.299,60	
Pagamentos de rescisão a funcionário comissionado, no mês de abril de 2015.						
00411	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.297,97
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
15/04/2015		2.297,97	16/04/2015		2.297,97	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00412	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.712,10
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2015		2.712,10	16/04/2015		2.712,10	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de abril de 2015.						
00413	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.625,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
15/04/2015		3.625,30	16/04/2015		3.625,30	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						

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		
00414 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/04/2015 Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.	14/04/2015	0021		01 110.00 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				
00439 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.11.00 15/04/2015 Desconto de pagamento a maior em salário de funcionário efetivo, no mês de abril de 2015.	14/04/2015	0021		01 110.00 -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				
00440 FUNCIONALISMO 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 15/04/2015 Pagamento de auxílio alimentação a funcionária efetiva, no mês de abril/2015.	14/04/2015	0021		01 110.00 152,20
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				
00442 SALARIO FAMILIA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.09.00 15/04/2015 Pagamento de salário família a funcionária comissionada, no mês de abril/2015.	14/04/2015	0023		01 110.00 188,12
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				
00443 TERUKO TANAKA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/04/2015 Aquisição de arranjo de flores para decoração do Plenário, em virtude de Assembleia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente neste Legislativo, em 16 de abril de 2015.	14/04/2015	43.724.509/0001-90		01 110.00 160,00
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				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00444	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				8.986,11
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
16/04/2015		8.986,11	16/04/2015		8.986,11	
Pagamento de rescisão de funcionário efetivo, no mês de abril de 2015.						
00452	15/04/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				9.224,24
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
27/04/2015		9.224,24	05/05/2015		9.224,24	
Pagamento de FUSSBE Patronal sobre de salários de funcionários efetivos (Financeiro), referente ao mês de abril de 2015.						
00453	15/04/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				5.361,47
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
27/04/2015		5.361,47	05/05/2015		5.361,47	
Pagamento de FUSSBE Patronal sobre de salários de funcionários efetivos (Capitalizado), referente ao mês de abril de 2015.						
00454	17/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				2.599,60
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
17/04/2015		2.599,60	24/04/2015		2.599,60	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.						
00455	17/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				94,06
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
17/04/2015		94,06	24/04/2015		94,06	
Pagamento de cota de Salário família a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.						

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



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

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						
00469	27/04/2015		12.870.943/0001-54			01 110.00
VALERIA D	ADDIO NOFFS - ME					320,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/04/2015		320,00	06/05/2015		320,00	
Substituição de kits de amortecedores dianteiros em veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00470	27/04/2015		50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA 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	
Aquisição de café, açúcar e filtro de papel para consumo neste Legislativo.						
00471	28/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						86,65
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
28/04/2015		86,65	18/05/2015		86,65	
Rescisão de funcionário comissionado, no mês de abril de 2015.						
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	
Encadernação de lista de ramais deste Legislativo.						
00473	30/04/2015		64.088.214/000144			01 110.00
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 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	
Aquisição de papel toalha 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	
00474	30/04/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				346,62
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
30/04/2015	346,62	08/05/2015	346,62	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, no mês de abril de 2015.				
00477	30/04/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				38.403,52
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
04/05/2015	38.403,52	06/05/2015	38.403,52	
Pagamento de INSS (patronal) sobre salários de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, no mês de abril de 2015.				
00478	04/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				12.657,89
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
05/05/2015	12.657,89	05/05/2015	12.657,89	
Pagamento de férias a funcionário efetivo, no mês de maio de 2015.				
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 nº 15/2015, a funcionária comissionada, para despesas em viagem à Brasília de 05 a 07/05/2015.				
00480	04/05/2015	06.115.486/0001-90		01 110.00
PANAMERICAN AGÊNCIA 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 Brasília para o vereador Silso das Neves, conforme Resolução nº 06/2015.				

**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
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	
Aquisição de artigos para manutenção neste Legislativo, como reparo de tomada, adaptador, óleo 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	
Aquisição de clips para uso neste Legislativo.						
00485	04/05/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						17,28
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
30/06/2015		17,28	06/07/2015		17,28	
Aquisição de carimbo para uso neste Legislativo.						
00486	04/05/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						992,96
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
02/06/2015		992,96	08/06/2015		992,96	
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como biscoitos, chá, leite, aromatizante, desinfetante, etc, para uso neste Legislativo.						
00487	05/05/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-116,64
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/05/2015		-116,64	05/05/2015		-116,64	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho nº 00378 (Adiantamento nº 10/2015) para a dotação adequada.						

**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	
00488	05/05/2015	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			116,64
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
05/05/2015	116,64	05/05/2015	116,64	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho n° 00378 (Adiantamento n° 10/2015) para a dotação adequada, referente a compra de lâmpadas, caixa de passagem, roldanas e toalhas.				
00489	05/05/2015	0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA				
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			-339,60
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/05/2015	-339,60	05/05/2015	-339,60	
Devolução parcial de Adiantamento n° 10/2015, referente à Nota de Empenho n° 00378.				
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	
Aquisição de papel fotográfico (formato A4) para uso neste Legislativo.				
00491	05/05/2015	02.268.650/0001-48		01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP				
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	
Aquisição de fonte ATX (500 watts reais) para manutenção 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	
Devolução parcial de Adiantamento n° 11/2015, referente à Nota de Empenho n° 00379.				

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	
00493 ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/05/2015 Adiantamento n° 16/2015 para realização de despesas internas deste Legislativo.	06/05/2015	0002			01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 06/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo		07/05/2015	500,00
00494 JESUS PANDOLFI 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/05/2015 Adiantamento n° 17/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.	06/05/2015	023.702.918-93			01 110.00 1.000,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 06/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		07/05/2015	1.000,00
00495 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/06/2015 Aquisição de envelopes comerciais (114 m x 162 mm) para uso neste Legislativo.	06/05/2015	43.283.811/0099-63			01 110.00 226,50
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/06/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo		08/06/2015	226,50
00496 TELEFÔNICA BRASIL SA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/05/2015 Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.	06/05/2015	02.558.157/0001-62			01 110.00 694,37
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 07/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12/05/2015	694,37
00497 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/05/2015 Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de abril de 2015.	06/05/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00 50,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/05/2015		CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20/05/2015	50,00

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00498	07/05/2015		08.353.686/0001-06			01 110.00
JOSÉ 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				
Aquisição de 4 pneus, bico de pneu, alinhamento/balanceamento/montagem, para o veículo Cruze, da frota deste Legislativo.						
00499	07/05/2015		29.979.036/0001-40			01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						1.981,29
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.13.00		Obrigações Patronais				
08/05/2015		1.981,29	12/05/2015		1.981,29	
INSS referente à diferença apurada em GFIP e GPS da competência 10/2014.						
00500	07/05/2015		08.353.686/0001-06			01 110.00
JOSÉ 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				
Substituição de pneus, bicos e pastilhas de freio dianteiro e traseiro de veículo 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 veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão	Descrição			
		Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00504	07/05/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				170,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/05/2015			170,00	22/05/2015		170,00
Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem em veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00505	07/05/2015		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				52.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato nº 01/2012, Aditivo nº 3, referente aos meses de maio a dezembro de 2015.						
00505	18/05/2015	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
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			6.500,00	29/05/2015		6.500,00
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato nº 01/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de maio de 2015.						
00505	22/06/2015	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/06/2015			6.500,00	30/06/2015		6.500,00
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato nº 01/2012, Aditivo nº 3, referente ao mês de junho de 2015.						
00506	11/05/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-0,18
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/05/2015			-0,18	12/05/2015		-0,18
Devolução parcial de Adiantamento nº 13/2015, referente à Nota de Empenho nº 00394.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00507	11/05/2015	09.375.258/0001-47		01 110.00
N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME				9,92
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/05/2015		9,92	12/05/2015	9,92
Estorno nota de empenho nº 00401.				
00508	11/05/2015	53.737.185/0001-88		01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP				-219,20
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 nº 00364.				
00509	12/05/2015	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				
12/05/2015		1.000,00	12/05/2015	1.000,00
Adiantamento nº 18/2015 para realização de despesas com refeições em eventos oficiais e a serviços deste Legislativo.				
00510	12/05/2015	06.292.796/0001-80		01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME				197,50
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00 Material de Consumo				
10/06/2015		197,50	15/06/2015	197,50
Complemento de Nota de Empenho nº 00141.				
00511	12/05/2015	55.080.600/0001-07		01 110.00
MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA				412,00
001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
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
Aquisição de armário baixo fechado (900mm x 400mm x 740mm) para uso em gabinete de vereador 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						
00512	13/05/2015		19.909.128/0001-09			01 110.00
JOSE MILIOSSI JUNIOR 29369891838						1.495,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/05/2015	1.495,00		22/05/2015	1.495,00		
Serviço de limpeza e higienização de 25 aparelhos de ar condicionado deste Legislativo.						
00513	13/05/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
13/05/2015	110.000,00		15/05/2015	110.000,00		
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de maio de 2015.						
00514	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						81.007,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2015.						
00515	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						5.199,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
13/05/2015	5.199,20		15/05/2015	5.199,20		
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de maio de 2015.						
00516	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						94,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
13/05/2015	94,06		15/05/2015	94,06		
Pagamento de Salário Família a funcionário comissionado, referente ao mês de maio de 2015.						

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		
00517	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				173,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/05/2015	173,50	15/05/2015	173,50	
Pagamento de Auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de maio de 2015.				
00518	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				-81.007,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Estorno de Nota de Empenho n° 00514.				
00519	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				75.808,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/05/2015	75.808,30	15/05/2015	75.808,30	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2015.				
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 salários aos funcionários efetivos, referente ao mês 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 salários aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				Data Pagto	Pago	
00522	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				723,25
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
13/05/2015		723,25		15/05/2015	723,25	
Pagamento de gratificação a membro de Comissão de Licitação, no mês de maio de 2015.						
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 Salário Família aos funcionários comissionados, referente ao mês 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 Salário Família aos funcionários efetivos, referente ao mês 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 Auxílio Alimentação aos funcionários comissionados, referente ao mês 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 Auxílio Alimentação aos funcionários efetivos, 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		
00527	13/05/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				3.625,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/05/2015	3.625,30	15/05/2015	3.625,30	
Pagamentos de Auxílio Alimentação aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				
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.				

**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		
00553	13/05/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				5.361,47
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
29/05/2015	5.361,47	03/06/2015	5.361,47	
Fundo Próprio-FUSSBE (capitalizado), parte patronal sobre salários de funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				
00554	13/05/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				9.100,96
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
29/05/2015	9.100,96	03/06/2015	9.100,96	
Fundo Próprio-FUSSBE (financeiro), parte patronal sobre salários de funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.				
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 auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês 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 auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês 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 auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
	Nome Órgão	Descrição			
	Nome Dotação		Data Pagto	Pago	
00564	13/05/2015	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA 940,60					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
14/05/2015		940,60	15/05/2015	940,60	
Pagamentos de salários família aos funcionários efetivos, no mês de maio de 2015.					
00565	13/05/2015	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA 1.128,72					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
14/05/2015		1.128,72	15/05/2015	1.128,72	
Pagamentos de salários família aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.					
00566	13/05/2015	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA -940,60					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
15/05/2015		-940,60	15/05/2015	-940,60	
Estorno da Nota de Empenho nº 00564.					
00567	13/05/2015	0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA -1.128,72					
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00	Salário Família				
15/05/2015		-1.128,72	15/05/2015	-1.128,72	
Estorno da Nota de Empenho nº 00565.					
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 nº 00561.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00569	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				
15/05/2015		-1.975,50	15/05/2015		-1.975,50	
Estorno da Nota de Empenho nº 00562.						
00570	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
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 nº 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 nº 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 nº 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	
Devolução parcial de Adiantamento nº 14/2015, referente à Nota de Empenho nº 00400.						



Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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
Aquisição de itens para manutenção neste Legislativo, como parafusos, buchas e lâmpadas fluorescentes.						
00575	18/05/2015		50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				278,57
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/06/2015			278,57	18/06/2015		278,57
Serviço de troca de óleo de veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00576	19/05/2015		015.995.198-44			01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						
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				
19/05/2015			500,00	20/05/2015		500,00
Adiantamento nº 19/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00577	19/05/2015		01.716.777/0001-10			S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				1.500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Complemento de estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2015.						
00578	19/05/2015		01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				-1.500,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Estorno de Nota de Empenho nº 00577.						
00579	19/05/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				42,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/05/2015			42,00	29/05/2015		42,00
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 16 de maio de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	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					
Serviços de desinsetização, desratização, limpeza de caixa d'água (500 litros), colocação de espículas em aparelhos de ar condicionado e aplicação de gel repelente para pombos no telhado deste Legislativo.					
00581 EVANDRO DE ABREU ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00	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 Serviço de instalação de leitores biométricos 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					
Aquisição de artigos de escritório, como grampeador, DVD, CD, caneta esferográfica, 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					
Devolução parcial de Adiantamento n° 12/2015, referente à 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 realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago		
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	
Aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês 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	
Aquisições de Vales-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês 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	
Aquisições de Vales-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês 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	
Aquisição de materiais de escritório, como cartucho HP 96 (Preto), cartucho HP 97 (Colorido), clips galvanizado nº 2/0, caderno (96 folhas), pilha alcalina (AAA), entre outros, para uso neste Legislativo.					
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	
Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referentes ao mês de maio de 2015.					

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

**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
00595	26/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						6.618,26
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015		6.618,26	29/05/2015		6.618,26	
Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
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 diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês 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 diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês 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 diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês 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 diferenças de salário família (reajuste anual) aos funcionários efetivos, no mês 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 diferenças de salário família (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês 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			
Aquisição de materiais elétricos, como pino T e soquete para lâmpadas fluorescentes, para uso nas instalações 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	
Serviço 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 FUSSEBE-Patronal Financeiro sobre salários de funcionários efetivos (reajuste anual), mês 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		
00616	27/05/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				438,03
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
29/05/2015	438,03	03/06/2015	438,03	
Pagamento FUSSBE-Patronal Patronal sobre salários de funcionários efetivos (reajuste anual), mês de maio de 2015.				
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	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 30 de maio de 2015.				
00620	27/05/2015	29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				40.428,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
29/05/2015	40.428,14	03/06/2015	40.428,14	
Pagamento de INSS-Patronal referente à folha de pagamento de funcionários comissionados e vereadores, do mês de maio de 2015.				
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 nº 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 diferenças de auxílio alimentação (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO**

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
				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 nº 00600.						
00624	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						
						114,36
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
27/05/2015			114,36	29/05/2015		114,36
Pagamentos de diferenças de salário família (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
00625	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
						-6.618,26
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015			-6.618,26	29/05/2015		-6.618,26
Estorno Nota de Empenho nº 00595.						
00626	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
						6.193,49
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015			6.193,49	29/05/2015		6.193,49
Pagamentos de diferenças de salários (reajuste anual) aos funcionários comissionados, no mês de maio de 2015.						
00627	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						
						27,73
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015			27,73	29/05/2015		27,73
Pagamento de diferença de salário (reajuste anual) de funcionário comissionado, no mês de maio de 2015.						



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						424,77
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
27/05/2015		424,77	22/06/2015		424,77	
Pagamento de diferença de salário (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00629	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						9,53
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
Pagamento de diferença de salário família (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00630	27/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						30,50
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27/05/2015		30,50	22/06/2015		30,50	
Pagamento de diferença de auxílio alimentação (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00633	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						-9,53
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
Estorno nota de empenho nº 00629.						
00634	27/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						9,53
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
27/05/2015		9,53	22/06/2015		9,53	
Pagamento de diferença de salário família (reajuste anual) de funcionária comissionada, no mês de maio de 2015.						
00635	28/05/2015		08.091.299/0001-49			01 110.00
VIDRACARIA TRIO LTDA - EPP						2.620,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
11/06/2015		2.620,00	16/06/2015		2.620,00	
Manutenção em vidros com trocas e regulagens de molas das portas da recepção, corredor de gabinetes, plenário e porta biométrica deste Legislativo.						

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 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/06/2015 Aquisição de sulfite A4 (210 x 297 mm) para uso em impressões deste Legislativo.	28/05/2015	61.192.522/0001-27			01 110.00 1.635,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 25/06/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	1.635,00	01/07/2015	1.635,00	
00637 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 30/06/2015 Aquisição de artigos de papelaria, como papel fotográfico (A4) e fita de cetim, para uso neste Legislativo.	29/05/2015	56.788.813/0001-42			01 110.00 54,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 30/06/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	54,00	06/07/2015	54,00	
00638 CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 30/06/2015 Aquisição de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para uso em impressora na sala da Diretoria Geral deste Legislativo.	29/05/2015	12.779.954/0001-23			01 110.00 223,88
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 30/06/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	223,88	06/07/2015	223,88	
00639 CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/06/2015 Aquisição de quadros (20 x 30 cm) para o Seminário Internacional de Várzea Paulista de Futebol de Salão, em 01 de junho de 2015, no Plenário deste Legislativo.	29/05/2015	05.951.362/0004-24			01 110.00 125,86
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 17/06/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo	125,86	23/06/2015	125,86	
00640 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/05/2015 Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de maio de 2015.	29/05/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00 500,00
001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 29/05/2015	CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	03/06/2015	500,00	

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		
00641	29/05/2015	61.600.839/0001-55			01 110,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
16/06/2015	50,00	19/06/2015		50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de maio de 2015.					
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				
Aquisição de armários 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 higienização de veículo 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 mês de junho de 2015.					
00654	03/06/2015	01.487.613/0001-68			01 110,00
RENATO MAZZETO ME					350,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/06/2015	350,00	24/06/2015		350,00	
Serviço de marceneiro para reparo em porta do banheiro da recepção deste Legislativo.					

**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	
Confecção de cópias 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 acréscimo de juros e multa, sobre aposentadoria de funcionário 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			
Serviço de desentupimento de caixa de esgoto externa deste Legislativo, com uso de caminhão 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	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho nº 00493 (Adiantamento nº 16/2015) para a dotação 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	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho nº 00493 (Adiantamento nº 16/2015) para a dotação adequada, referente às despesas de tarifa bancária 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
Devolução parcial de Adiantamento n° 16/2015, referente à 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
Devolução parcial de Adiantamento n° 17/2015, referente à 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 à 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 realização 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 realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00667 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 08/06/2015 Adiantamento n° 23/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço 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 Aquisição de fio paralelo para adequação elétrica para possibilitar a instalação de leitores biométricos em porta de acesso deste Legislativo.	09/06/2015	01.655.910/0001-75		01 110.00 13,20
00669 CAFÉ CAIÇARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 02/07/2015 Aquisição de bebida láctea, café 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 à 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 Instalação de antena parabólica 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 Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00672	10/06/2015	50.948.371/0004-10		01 110.00
IRMÃOS BOA LTDA				365,18
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
02/07/2015		365,18		
Aquisição de artigos alimentícios, copa e limpeza, como açúcar, leite, azeite, limpador multiuso, removedor, entre outros, para uso neste Legislativo.				
00673	11/06/2015	54.834.155/0001-52		01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME				567,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
02/07/2015		567,60		
Aquisição de artigos de limpeza e copa, como flanela, copo descartável, saco de lixo, entre outros, para uso neste Legislativo.				
00674	11/06/2015	43.754.878/0001-25		01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP				46,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
29/06/2015		46,00	03/07/2015	46,00
Aquisição de marmiteix para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário 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			
Aquisição de telefones com headset para uso na recepção 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		
Aquisição de papel toalha interfolhado para uso neste Legilsativo.				

**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		
00677	15/06/2015	0015		01 110.00
VEREADORES				110.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/06/2015	110.000,00	17/06/2015	110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referente ao mês de junho de 2015.				
00678	15/06/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				87.681,24
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/06/2015	87.681,24	17/06/2015	87.681,24	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2015.				
00679	15/06/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				77.668,85
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/06/2015	77.668,85	17/06/2015	77.668,85	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.				
00680	15/06/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				44.341,63
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/06/2015	44.341,63	17/06/2015	44.341,63	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referente à junho de 2015.				
00681	15/06/2015	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				1.130,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/06/2015	1.130,40	17/06/2015	1.130,40	
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários comissionados, referente ao mês de junho de 2015.				



**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		
00682	15/06/2015	0023		01 110.00
SALARIO FAMILIA				942,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00	Salário Família			
15/06/2015	942,00	17/06/2015	942,00	
Pagamentos de cotas de Salário família aos funcionários efetivos, referente à junho de 2015.				
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 auxílio alimentação aos funcionários comissionados, referente ao mês 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 auxílio alimentação aos funcionários efetivos, referente ao mês 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 auxílio alimentação aos funcionários efetivos, referente à 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 próprio FUSSBE (financeiro), parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.				

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Data Pagto	Pago		
00706	15/06/2015	45.780.087/0001-03		01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA				5.799,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
30/06/2015	5.799,50	06/07/2015	5.799,50	
Fundo próprio FUSSBE (capitalizado), parte patronal, sobre salários de funcionários efetivos, referente ao mês de junho de 2015.				
00713	16/06/2015	0021		01 110.00
FUNCIONALISMO				937,33
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/06/2015	937,33	22/06/2015	937,33	
Pagamento de rescisão a funcionário comissionado, no mês de junho de 2015.				
00716	16/06/2015	05.770.754/0001-44		01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME				114,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
25/06/2015	114,00	01/07/2015	114,00	
Aquisição de galões (5 litros) de suco concentrado para consumo neste Legislativo.				
00717	17/06/2015	50.929.884/0001-31		01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA				176,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisição de achocolatado e bebida láctea para uso em máquina de café expresso na sala da Presidência deste Legislativo.				
00718	18/06/2015	291.733.338-32		01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA				6,05
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 nº 18/2015, referente à Nota de Empenho nº 00509.				

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 COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 4490.52.00 Aquisição de armário alto fechado, medindo 900 x 400 x 1600 mm, para uso em gabinete de vereadora deste Legislativo.	19/06/2015	47.945.902/0001-64		01 110.00 627,00
00722 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisição de caixas para arquivo morto deste Legislativo.	22/06/2015	43.283.811/0099-63		01 110.00 358,00
00723 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/06/2015 Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de junho de 2015.	22/06/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00 500,00
00724 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Pagamento mensal de Contribuição Institucional ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de junho de 2015.	22/06/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00 50,00
00725 MOISES VITORINO DA SILVA 28337869801 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 24/06/2015 Serviços de mão de obra para pequenos reparos em instalações elétricas hidráulicas, alvenaria e pintura, referente ao mês de junho de 2015.	22/06/2015	15.866.514/0001-00		01 110.00 800,00

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	
00726	22/06/2015	05.951.362/0004-24			01 110.00
CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA					335,08
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00	Material de Consumo				
03/07/2015		335,08			
Aquisição 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 funcionário efetivo ref. ao mês 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 funcionário efetivo ref. ao mês de julho/2015.					
00729	23/06/2015	61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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 auxílio a estagiária, Roberta de Almeida Cavalcante, no mês 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	
Aquisições de vales-transporte para os funcionários deste Legislativo, referente ao mês de julho/2015.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição	Nome Dotação	Data Pagto	Pago	
00731	23/06/2015	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			
25/06/2015	146,70	30/06/2015	146,70	
Aquisição de vale-transporte a estagiária, 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			
Aquisição de cartões 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			
Serviço de encadernação 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			
Aquisição 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			
Estorno da NE 00581.				
00736	24/06/2015	08.287.881/0001-85		01 110.00
EVANDRO DE ABREU ME				2.640,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Aquisição e instalação de leitores biométricos em porta de acesso de funcionários e vereadores ao prédio deste Legislativo, composto de teclado com leitor de proximidade, fechadura eletromagnética, módulo nobreak, botão e emergência.				

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	
00737 EDITORA ABRIL S/A 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Renovação de assinatura de Revista Veja.	24/06/2015	02.183.757/0004-36			01 110.00 721,80
00739 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 30/06/2015 Aquisição de almofada de carimbo para uso neste Legislativo.	24/06/2015	56.788.813/0001-42			01 110.00 3,74
00740 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisição de papel fotográfico para uso neste Legislativo.	25/06/2015	56.788.813/0001-42			01 110.00 29,25
00741 PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.39.00 Serviço de impressão colorida de convites para evento neste Legislativo.	25/06/2015	56.788.813/0001-42			01 110.00 48,75
00742 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisição de artigos hidráulicos e elétricos para manutenção neste Legislativo.	25/06/2015	01.655.910/0001-75			01 110.00 92,72
00743 WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 29/06/2015 Aquisição de marmitex para funcionários em serviço, durante curso de Conciliação e Mediação de Conflitos no Plenário deste Legislativo, no dia 27 de junho de 2015.	25/06/2015	43.754.878/0001-25			01 110.00 50,60

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
		Nome Órgão Descrição		
		Nome Dotação	Data Pagto	Pago
	Liquidado			
00744 A.BARROS & SILVA LTDA ME 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisição de material de manutenção predial deste Legislativo.	26/06/2015	01.655.910/0001-75 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo		01 110.00 19,54
00745 IRMÃOS BOA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisição de café, açúcar, adoçante e demais itens de consumo neste Legislativo.	29/06/2015	50.948.371/0004-10 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo		01 110.00 665,88
00746 CAFÉ CAIÇARA LTDA 001.01.00 01.031.0001.2.001 3390.30.00 Aquisição de café, achocolatado e leite para a máquina de café expresso do gabinete da Presidência deste Legislativo.	29/06/2015	50.929.884/0001-31 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Material de Consumo		01 110.00 298,00
00747 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 30/06/2015 Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de junho de 2015.	30/06/2015	29.979.036/0001-40 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Obrigações Patronais	06/07/2015	01 110.00 40.620,28 40.620,28
00748 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 001.01.00 01.031.0001.2.001 3190.13.00 30/06/2015 Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, referente ao mês de junho de 2015.	30/06/2015	29.979.036/0001-40 CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Obrigações Patronais	06/07/2015	01 110.00 0,25 0,25

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00751	30/06/2015		02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
						-913,20
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00008.						
00752	30/06/2015		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						
						21.453,96
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Confecção de cestas básicas para funcionários deste Legislativo, conforme Contrato nº 01/2011, Aditivo nº 4.						
00752	01/07/2015	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				
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados deste Legislativo, conforme Contrato nº 01/2011, Aditivo nº 4, referente ao mês de julho 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 higienização dos veículos da frota deste Legislativo, no mês de junho/2015.						
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				
Aquisição de mola hidráulica e fixador para instalação 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 férias de funcionário efetivo, no mês de julho 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						
00756	01/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						35.353,18
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
03/07/2015	35.353,18		07/07/2015	35.353,18		
Pagamento da 1a. parcela do 13o. salário de funcionário comissionados, no mês de julho de 2015.						
00757	01/07/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						60.418,33
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
03/07/2015	60.418,33		07/07/2015	60.418,33		
Pagamento da 1a. parcela do 13o. salário de funcionários efetivos, no mês de julho de 2015.						
00758	03/07/2015		07.493.365/0001-44			01 110.00
G. H. COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS 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					
Aquisições de uniformes para os motoristas deste Legislativo.						
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					
Aquisições de pen drives (8gb) e cartuchos HP 122XL (colorido) para uso neste Legislativo.						
<b>TOTAL EMPENHADO:</b>		<b>3.164.095,91</b>	<b>TOTAL LIQUIDADO:</b>		<b>2.861.092,89</b>	<b>TOTAL PAGO:</b>
					<b>2.857.872,03</b>	