

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 1

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						
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				
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.						

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						
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).						

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						
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).						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00004	29/05/2015	008	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), referente ao mês de maio de 2015.						
00005	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						24.813,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	05/01/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/01/2015	3.544,84	22/01/2015		3.544,84		
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conf. contrato 04/2012(aditivo nº 2), parcela 06 - 12.						
00005	03/02/2015	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/02/2015	3.544,84	13/02/2015		3.544,84		
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	27/02/2015	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/03/2015	3.544,84	16/03/2015		3.544,84		
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2), fevereiro/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00005	01/04/2015	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/04/2015		3.544,84	17/04/2015		3.544,84	
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	04/05/2015	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/05/2015		3.544,84	20/05/2015		3.544,84	
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	29/05/2015	006	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Complemento de Nota de Subempenho nº 00129.						
00006	05/01/2015		56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						1.224,41
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, complemento NE 00004-contrato 05/2012(aditivo nº 2).						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00007	01/04/2015	005	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/04/2015		-0,81	15/04/2015		-0,81	
Estorno parcial de Nota de Subempenho nº 00077, devido à acréscimo indevido em valor de abastecimento.						
00007	30/04/2015	006	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015		2.047,42	15/05/2015		2.047,42	
Consumo de combustível para a frota de automóveis deste Legislativo, conforme contrato de fornecimento nº 07/12 (aditivo nº 02), referente ao mês de abril de 2015.						
00007	29/05/2015	007	69.196.855/0001-36			01 110.00
KEEPER AUTO POSTO LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
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.						
00008	05/01/2015		02.191.016/0001-54			S 01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						17.503,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Confecção de 23 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao período de janeiro a maio.						
00008	05/01/2015	001	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/01/2015		3.500,60	27/01/2015		3.500,60	
Confecção de 23 cestas básicas para funcionários efetivos, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de janeiro.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00008	09/01/2015	002	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
16/01/2015			152,20	27/01/2015	152,20	
Confecção de cesta básica faltante, conforme contrato nº 01/2011, aditivo nº 3, referente ao mês de janeiro de 2015.						
00008	05/02/2015	003	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015			2.587,40	20/02/2015	2.587,40	
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00008	02/03/2015	004	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/03/2015			2.587,40	17/03/2015	2.587,40	
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos, conforme contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de março de 2015.						
00008	01/04/2015	005	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/04/2015			2.587,40	16/04/2015	2.587,40	
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de abril de 2015.						
00008	08/05/2015	006	02.191.016/0001-54			01 110.00
SUPERMERCADO LIMA&BONFIM LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/05/2015			2.587,40	02/06/2015	2.587,40	
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de maio de 2015.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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					
Confecção de 17 cestas básicas para funcionários efetivos e comissionados, conf. contrato nº 01/2011 - aditivo nº 3, referente ao mês de junho de 2015.						
00009	05/01/2015		13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						5.177,34
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/01/2015	5.177,34	26/01/2015	5.177,34			
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, no mês de janeiro de 2015, contrato nº 02/13 - aditivo nº 01.						
00010	05/01/2015		016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						6.600,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
22/01/2015	6.600,00	30/01/2015	6.600,00			
Consultoria e assessoria jurídica parlamentar no mês de janeiro de 2015, contrato nº 01/13 - aditivo nº 01.						
00011	05/01/2015		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						26.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria 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						0,00
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00011	23/02/2015	002	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2015		6.500,00	27/02/2015		6.500,00	
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, referente ao mês de fevereiro de 2015, contrato nº 01/12 - aditivo nº 02.						
00011	23/03/2015	003	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/03/2015		6.500,00	30/03/2015		6.500,00	
Pagamento contratos de Programas Folha de Pagamento, Assessoria Contábil, Patrimônio e Projeto Audeps, 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 Audeps, 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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 13

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	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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 15

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						
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					
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.						
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.						

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						
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.						
00017	05/01/2015		10.218.064/0001-17			S 01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						5.640,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015.						
00017	08/01/2015	001	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/01/2015		470,00	21/01/2015		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, ref. janeiro/2015.						

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	03/02/2015	002	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/02/2015		470,00	10/02/2015		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00017	27/02/2015	003	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/03/2015		470,00	10/03/2015		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015.						
00017	01/04/2015	004	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/04/2015		470,00	10/04/2015		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de abril de 2015.						
00017	30/04/2015	005	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/05/2015		470,00	11/05/2015		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.						
00017	29/05/2015	006	10.218.064/0001-17			01 110.00
MEGALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/06/2015		470,00	10/06/2015		470,00	
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo no exercício de 2015, referente ao mês de junho de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00018	05/01/2015		19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						6.580,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/02/2015		6.580,00	05/02/2015		6.580,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato nº 02/2014, ref. ao mês Janeiro de 2015.						
00019	05/01/2015		03.709.814/0035-37			S 01 110.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC						3.966,20
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, ref. fevereiro a novembro/2015.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
Treinamento em técnico de informática a funcionário efetivo, conforme Ato nº 142, Resolução nº10/12, referente ao mês de junho 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						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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).						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 23

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						
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.						
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.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00028	05/01/2015	08.421.014/0001-90				01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						128,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/01/2015	128,00	26/01/2015		128,00		
Serviços de telefonia para conserto do PABX deste Legislativo.						
00029	05/01/2015	52.427.523/0001-12				01 110.00
EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME						1.035,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
14/01/2015	1.035,00	21/01/2015		1.035,00		
Confecção de convites para a cerimônia de posse do Presidente deste Legislativo e foto com moldura para o gabinete.						
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.						
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.						

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						
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.						
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.						

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						
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.						
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.						

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						
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 n° 00044, referente à aquisição de artigos alimentícios para a solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						
00047	14/01/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						5,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/02/2015	5,30	23/02/2015	5,30			
Compra de engate plástico (40 cm) para manutenção em banheiro deste Legislativo.						

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		
00048	14/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						72,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/02/2015		72,50	23/02/2015		72,50	
Compra de reatores eletrônicos (40W) para manutenção em luminárias do Plenário e corredor de acesso aos gabinetes deste Legislativo.						
00049	14/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						290,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
4490.52.00			Equipamentos e Material Permanente			
05/02/2015		290,00	12/02/2015		290,00	
Aquisição de impressora multifuncional HP (Advantage 2546) para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00050	14/01/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						104,85
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
05/02/2015		104,85	12/02/2015		104,85	
Aquisição de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para a impressora multifuncional HP (Advantage 2546) deste Legislativo.						
00051	14/01/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						315,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
19/01/2015		315,00	27/01/2015		315,00	
Compra de arranjos de flores para a solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						
00052	14/01/2015		106.535.008-23			01 110.00
EMERSON PROENÇA MARQUES						300,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.36.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
16/01/2015		300,00	23/01/2015		300,00	
Serviços prestados em solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00053	14/01/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						20,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015		20,12	20/01/2015		20,12	
Complemento de Nota de Empenho n° 00031, referente à aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, em janeiro de 2015.						
00054	14/01/2015		05.388.119/0001-05			01 110.00
ADEFLEX DO BRASIL IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA - EPP						350,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
18/02/2015		350,00	27/02/2015		350,00	
Aquisição de etiquetas adesivas para identificação de patrimônio deste Legislativo.						
00055	14/01/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						655,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/01/2015		655,00	02/02/2015		655,00	
Troca de fechadura da porta do Gabinete da Presidência e instalação de fechaduras nos armários da Diretoria Administrativ deste Legislativo.						
00056	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						65.081,53
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2015		65.081,53	21/01/2015		65.081,53	
Pagamentos salários aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2015.						
00057	15/01/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
19/01/2015		110.000,00	21/01/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, referentes ao mês de janeiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00058	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						76.955,45
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015		76.955,45	21/01/2015		76.955,45	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.						
00059	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						9.243,02
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015		9.243,02	21/01/2015		9.243,02	
Pagamento de rescisão à funcionária comissionada no mês de janeiro de 2015.						
00060	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						39.032,44
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
19/01/2015		39.032,44	21/01/2015		39.032,44	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.						
00061	15/01/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.034,66
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00			Salário Família			
19/01/2015		1.034,66	21/01/2015		1.034,66	
Pagamentos cotas de salário família aos funcionários comissionados, referentes ao mês de janeiro de 2015.						
00062	15/01/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						188,12
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00			Salário Família			
19/01/2015		188,12	21/01/2015		188,12	
Pagamentos cotas de salário família aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00063	15/01/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						940,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00			Salário Família			
19/01/2015		940,60	21/01/2015		940,60	
Pagamentos cotas de salário família aos funcionários efetivos, referentes ao mês de janeiro de 2015.						
00064	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.255,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015		2.255,50	21/01/2015		2.255,50	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de janeiro de 2015.						
00065	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.388,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015		1.388,00	21/01/2015		1.388,00	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.						
00066	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.255,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015		2.255,50	21/01/2015		2.255,50	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de janeiro de 2015.						
00085	15/01/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.772,23
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
28/01/2015		9.772,23	05/02/2015		9.772,23	
Pagamento do fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (financeiro), parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.						

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

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

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
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.						
00107	22/01/2015		50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						269,23
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/02/2015		269,23	27/02/2015		269,23	
Revisão do veículo da frota deste Legislativo - Cruze (DKI 2279) com troca de óleo e filtro.						

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						
00108	23/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						120,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
18/02/2015	120,00	27/02/2015			120,00	
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						464,54
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/02/2015	464,54	24/02/2015			464,54	
Aquisição de material de limpeza para uso neste Legislativo.						
00110	23/01/2015		17.543.250/0001-70			01 110.00
GERAL SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME						616,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
02/02/2015	616,40	06/02/2015			616,40	
Manutenção nos aparelhos de ar condicionado dos departamentos financeiro, administrativo e secretaria deste Legislativo.						
00111	23/01/2015		0594			S 01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						528,25
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Seguro obrigatório DPVAT 2015, dos veículos da frota deste Legislativo.						
00111	11/02/2015	001				01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/02/2015	211,30	13/02/2015			211,30	
Seguro obrigatório DPVAT 2015, dos veículos da frota (Placas FQW 4395/BNZ9695) deste Legislativo.						

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						
00111	13/02/2015	002				01 110.00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN -						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/02/2015	316,95	25/02/2015		316,95		
Seguro obrigatório DPVAT 2015, dos veículos da frota (DKI2268/FQE6359/DKI2279) deste Legislativo.						
00112	26/01/2015		61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2.197,98
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/02/2015	2.197,98	05/03/2015		2.197,98		
Seguros dos veículos Renault (FQE6359) e Voyage (DKI2268) da frota deste Legislativo.						
00113	26/01/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						5,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
26/01/2015	5,00	02/02/2015		5,00		
Complemento de Nota de Empenho n° 00043.						
00114	26/01/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						-21,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/02/2015	-21,60	24/02/2015		-21,60		
Estorno de Nota de Empenho n° 00109.						
00115	26/01/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A						129,15
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/01/2015	129,15	02/02/2015		129,15		
Aquisição de vale transporte a funcionário efetivo, ref. fevereiro/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
00116	27/01/2015		29.979.036/0001-40		01 110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					35.699,85
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00		Obrigações Patronais			
28/01/2015		35.699,85	05/02/2015	35.699,85	
INSS sobre subsídios de vereadores e salários de funcionários comissionados, parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.					
00118	27/01/2015		50.947.761/0014-48		01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA					240,55
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
23/02/2015		240,55	02/03/2015	240,55	
Aquisição de artigos alimentícios e de copa, como açúcar, café, margarina, inseticida, entre outros, para consumo neste Legislativo.					
00119	28/01/2015		00.559.992/0001-91		01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA					115,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00		Material de Consumo			
25/02/2015		115,00	05/03/2015	115,00	
Aquisição de 20 talões de ficha de controle de veículos da frota deste Legislativo.					
00121	29/01/2015		08.421.014/0001-90		01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME					135,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015		135,00	13/02/2015	135,00	
Serviço de telefonia para remanejamento de ramal para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.					
00125	02/02/2015		0002		01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA					-1.481,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/02/2015		-1.481,60	02/02/2015	-1.481,60	
Devolução adiantamento nº 01/2015, NE 00038/Ordem 00011.					

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						
00126	02/02/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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						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					
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						455,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
25/02/2015	455,05	05/03/2015		455,05		
Garrafa térmica, biscoitos e demais itens alimentícios para uso na copa e gabinete da Presidência deste Legislativo.						
00129	02/02/2015	54.496.781/0001-86				S 01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Estimativa de aquisições de lanches para funcionários em serviço em eventos e sessões deste Legislativo.						
00129	03/02/2015	001	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
04/02/2015	90,00	06/02/2015		90,00		
Aquisições de lanches para funcionários em serviço na Sessão Ordinária de 03/02/2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 40

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 41

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00129	25/05/2015	012	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
02/06/2015		98,00	08/06/2015		98,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessão ordinária deste Legislativo, em 26 de maio e em evento da Associação SOS Cristão, em 29 de maio de 2015.						
00129	01/06/2015	013	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
08/06/2015		124,00				
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, nos dias 2 e 9 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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00134	03/02/2015		54.834.155/0001-52			01 110.00
CLAMIMA COMÉRCIO LTDA - ME						105,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
25/02/2015			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						288,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
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						56.950,74
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/13, Aditivo nº 02, referente ao período de fevereiro à dezembro de 2015.						
00136	23/02/2015	001	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/02/2015			5.177,34	25/02/2015	5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/13, Aditivo nº 02, referente ao mês de fevereiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00136	20/03/2015	002	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/03/2015			5.177,34	26/03/2015	5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de março de 2015.						
00136	22/04/2015	003	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/04/2015			5.177,34	24/04/2015	5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de abril de 2015.						
00136	15/05/2015	004	13.325.241/0001-52			01 110.00
EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
20/05/2015			5.177,34	25/05/2015	5.177,34	
Serviços de manutenção em rede de computadores deste Legislativo, conforme Contrato n° 02/13, Aditivo n° 02, referente ao mês de maio de 2015.						
00137	06/02/2015		016.791.308-54			S 01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						72.600,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao período de fevereiro à dezembro de 2015.						
00137	23/02/2015	001	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.35.00			Serviços de Consultoria			
23/02/2015			6.600,00	27/02/2015	6.600,00	
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente mês de fevereiro de 2015.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
00137	23/03/2015	002	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
24/03/2015	6.600,00	30/03/2015		6.600,00		
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de março de 2015.						
00137	22/04/2015	003	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
22/04/2015	6.600,00	30/04/2015		6.600,00		
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de 2015.						
00137	18/05/2015	004	016.791.308-54			01 110.00
ALCEU EDER MASSUCATO						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.35.00	Serviços de Consultoria					
22/05/2015	6.600,00	29/05/2015		6.600,00		
Consultoria e assessoria parlamentar, conforme Contrato n° 1/13, Aditivo n° 2, referente ao mês de maio de 2015.						
00138	06/02/2015		19.328.493/0001-11			S 01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						72.380,00
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 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.						
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.						

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						
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.						
00139	06/02/2015		00.559.992/0001-91			01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						1.610,05
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/06/2015	1.610,05		08/06/2015	1.610,05		
Aquisição de cartão de visita (9cm x 5cm) para vereadores e funcionários deste Legislativo.						

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						
00140	06/02/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						35,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/03/2015	35,37	16/03/2015	35,37			
Aquisição de lâmpadas para estoque e manutenção em banheiros da recepção deste Legislativo.						
00141	06/02/2015	06.292.796/0001-80				01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME						346,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de carteiras para vereadores e crachás para funcionários deste Legislativo.						
00142	06/02/2015	44.033.785/0001-74				01 110.00
CODAEI COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA						62,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/02/2015	62,50	11/02/2015	62,50			
Aquisição de fonte de alimentação F4480 para a impressora da sala da Presidência deste Legislativo.						
00143	06/02/2015	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					
Serviços de troca de fechadura do gabinete do vereador Sr. Ivan Sada.						
00144	06/02/2015	02.558.157/0001-62				01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						634,61
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/02/2015	634,61	12/02/2015	634,61			
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00145	06/02/2015		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				
10/02/2015			50,00	13/02/2015	50,00	
Pagamento de contribuição institucional ao CIEE, referente ao mês de janeiro de 2015.						
00146	06/02/2015		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				
24/02/2015			500,00	27/02/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00147	09/02/2015		48.066.047/0001-84			01 110.00
IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo						416,25
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/03/2015			416,25	01/04/2015	416,25	
Aquisição de e-CPF A3 em cartão digital , com validade para 36 meses, para os funcionários (Renata C. A. Cozatti, Adriano Cavalheiro, e Orlando Canna) deste Legislativo., conf. protocolo nº 798412.						
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.						

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 n° 00139.						
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.						

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						
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.						
00204	18/02/2015	50.969.807/0001-05				01 110.00
EDITORA PANORAMA LTDA						220,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/03/2015	220,00	16/03/2015	220,00			
Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						
00205	18/02/2015	73.137.838/0001-03				01 110.00
LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA						460,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/02/2015	460,80	05/03/2015	460,80			
Edital de Publicação comunicando a população sobre a disposição das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Pta, referente ao exercício de 2011.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00206	18/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						129,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/03/2015		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						112,16
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
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						4.692,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
24/02/2015		4.692,60	26/02/2015		4.692,60	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00209	20/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						127,24
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2015		127,24	26/02/2015		127,24	
Pagamento de auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00213	20/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.836,16
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
24/02/2015		4.836,16	25/02/2015		4.836,16	
Pagamentos de férias de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.						

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						
00214	20/02/2015	51.030.229/0001-00				01 110.00
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA						145,20
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2015	145,20	25/02/2015	145,20			
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, referente ao mês de março de 2015.						
00215	20/02/2015	45.992.724/0002-88				01 110.00
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA						1.016,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/02/2015	1.016,40	25/02/2015	1.016,40			
Aquisição de vale-transporte para funcionários efetivos, referente ao mês de março de 2015.						
00216	20/02/2015	615.030.458-20				01 110.00
NELSON PASTRI						4.200,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2015	4.200,00	27/03/2015	4.200,00			
Elaboração de projeto básico para reforma de telhados da recepção e entrada de funcionários e vereadores deste Legislativo.						
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.						

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						
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.						
00223	24/02/2015	20.665.113/0001-94				01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME						520,00
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	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						992,00
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	992,00	23/03/2015	992,00			
Confecção e instalação de portinhola na recepção deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00225	24/02/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						808,01
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
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						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				
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						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				
13/04/2015		30,00	15/04/2015		30,00	
Serviço de recarga de cartucho de carimbos dos departamentos financeiro e administrativo deste Legislativo.						
00228	24/02/2015		09.375.258/0001-47			01 110.00
N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME						1.340,00
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						348,20
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.						

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						
00230	24/02/2015	55.080.600/0001-07				01 110.00
MARFILINEA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA						1.480,00
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						152,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
17/03/2015	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						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/02/2015	500,00	25/02/2015		500,00		
Adiantamento nº 05/2015 para despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 60

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 61

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						
00246	27/02/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/02/2015	2.000,00	27/02/2015		2.000,00		
Adiantamento 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						73,87
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
31/03/2015	73,87	01/04/2015		73,87		
Aquisição de artigos alimentícios e de limpeza, como achocolatado, vinagre, limpador multiuso, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00248	02/03/2015	56.916.802/0001-09				01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						494,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/03/2015	494,95	01/04/2015		494,95		
Aquisição de artigos de escritório, como caneta esferográfica, cola, corretivo, tesoura, regisatradora AZ, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00249	02/03/2015	74.250.960/0001-46				01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME						4.839,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
26/03/2015	4.839,00	31/03/2015		4.839,00		
Confecção de placa de cidadão varzino e placas de homenagem aos antigos presidentes, parlamentares e funcionários aposentados deste Legislativo.						
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.						

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						
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.						
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.						

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						
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.						
00259	05/03/2015	07.388.912/0001-21				01 110.00
MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA						81,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
09/03/2015	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						98,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/03/2015	98,00	16/03/2015		98,00		
Moldura com vidro para colocação de retrato do Presidente na galeria do Plenário 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						
00261	06/03/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2015	500,00	30/03/2015		500,00		
Bolsa auxílio da estagiária Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de março de 2015.						
00262	06/03/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/03/2015	50,00	23/03/2015		50,00		
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE ref. estagiária Beatriz Camargo Jovedi, fevereiro de 2015.						
00263	09/03/2015	02.449.871/0001-12				01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						242,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/03/2015	242,00	11/03/2015		242,00		
Revisão de 10.000km do veículo Logan, placa FQE6359, da frota deste Legislativo.						
00264	09/03/2015	02.449.871/0001-12				01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						2.586,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
09/03/2015	2.586,16	11/03/2015		2.586,16		
Serviço de funilaria e pintura, troca de parachoque, 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.						

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
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.						
00269	09/03/2015		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				
Substituição de palhetas do veículo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo.						
00270	09/03/2015		05.770.754/0001-44			01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME						105,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/03/2015		105,00	16/03/2015		105,00	
Galões de sucos concentrados para consumo neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

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						
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.						
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 Várzea 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 Várzea Paulista (Resolução nº 02/2015).						

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						
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).						
00281	11/03/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						360,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/03/2015		360,00	23/03/2015		360,00	
Ornamentação para decoração do evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00282	11/03/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						-60,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/03/2015		-60,00	23/03/2015		-60,00	
Estorno de Nota de Empenho nº 00281.						

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						
00283	12/03/2015	56.788.813/0001-42				01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						10,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
30/04/2015	10,00	11/05/2015			10,00	
Compra de fita para decoração interna deste Legislativo na Semana Cinquentenária.						
00284	12/03/2015	50.947.761/0014-48				01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						405,23
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/04/2015	405,23	15/04/2015			405,23	
Aquisição de artigos alimentícios para eventos referentes à Semana Cinquentenária neste Legislativo.						
00285	13/03/2015	74.250.960/0001-46				01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME						46,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
26/03/2015	46,80	31/03/2015			46,80	
Complemento da Nota de Empenho nº 00249.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00292	13/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.128,72
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00			Salário Família			
16/03/2015		1.128,72	18/03/2015		1.128,72	
Pagamentos de salário família aos funcionários comissionados no mês de março de 2015.						
00293	13/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						94,06
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00			Salário Família			
16/03/2015		94,06	18/03/2015		94,06	
Pagamentos de salário família aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						

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

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						
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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00332	17/03/2015		368.733.468-61			01 110.00
PAULO SERGIO GROSSI FILHO						400,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.36.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
17/03/2015		400,00	23/03/2015		400,00	
Serviços musicais no evento de Solenidade do Cinquentenário do Município de Várzea Paulista, nas dependências do Legislativo.						
00333	17/03/2015		74.250.960/0001-46			01 110.00
SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME						380,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
26/03/2015		380,00	31/03/2015		380,00	
Complemento restante de Nota de Empenho nº 00249.						

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						
00334	17/03/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						32,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/04/2015	32,80	11/05/2015			32,80	
Despesa para impressão de arquivos em formato A3 (Colorido).						
00335	17/03/2015		13.848.727/0001-75			S 01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						41.667,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estimativa de despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente aos meses de março a dezembro de 2015.						
00335	06/04/2015	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/04/2015	9.424,00	17/04/2015			9.424,00	
Serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referentes ao mês de março de 2015.						
00335	05/05/2015	002	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/05/2015	4.195,20	13/05/2015			4.195,20	
Despesa para serviço de publicações impressas dos atos da Administração da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme Contrato n° 01/2015, referente ao mês de abril de 2015.						
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					
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.						

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						
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.						
00338	18/03/2015	43.724.509/0001-90				01 110.00
TERUKO TANAKA						235,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2015	235,00	27/03/2015		235,00		
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	19/03/2015	44.033.785/0001-74				01 110.00
CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA						111,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
23/03/2015	111,00	24/03/2015		111,00		
Aquisição de fontes chaveadas para uso em terminais de votação no plenário deste Legislativo.						
00343	20/03/2015	0021				01 110.00
FUNCIONALISMO						2.426,29
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
24/03/2015	2.426,29	30/03/2015		2.426,29		
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de março de 2015.						

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
00344	20/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						188,12
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3190.09.00		Salário Família				
24/03/2015		188,12	30/03/2015		188,12	
Pagamento de salário família a funcionário comissionado, referente ao mês de março de 2015.						
00346	20/03/2015		16.674.793/0001-64			01 110.00
SANTOS & PALOTA PRODUTORA LTDA - ME						2.200,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/03/2015		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.						
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.						

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						
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.						
00351	15/05/2015	002	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					
20/05/2015		719,80	25/05/2015		719,80	
Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						
00352	23/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						284,70
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/04/2015		284,70	27/04/2015		284,70	
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						258,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/03/2015		258,30	27/03/2015		258,30	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, 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
00355	24/03/2015		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				
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						775,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25/03/2015		775,60	27/03/2015		775,60	
Aquisições de vales-transportes para funcionários efetivos, para o mês de abril de 2015.						
00357	24/03/2015		02.268.650/0001-48			01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						210,38
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/04/2015		210,38	30/04/2015		210,38	
Aquisições de cartuchos para impressora HP (preto e colorido) para a impressora da sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						
00358	24/03/2015		01.406.398/0001-23			01 110.00
SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA						1.061,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
23/04/2015		1.061,90	24/04/2015		1.061,90	
Aquisições de materiais de limpeza e papel toalha para uso neste Legislativo.						
00359	24/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						447,60
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/04/2015		447,60	27/04/2015		447,60	
Aquisição de artigos alimentícios, de limpeza e copa, como açúcar, chá, leite, café, aromatizante, inseticida, detergente, entre outros, para uso neste 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						
00361	25/03/2015		102.138.348-12			01 110.00
SANDRO JOSÉ DE MORAES						179,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25/03/2015	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						-60,94
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/03/2015	-60,94	30/03/2015			-60,94	
Devolução parcial de Adiantamento nº 09/2015, referente à Nota de Empenho nº 00331.						
00363	27/03/2015		06.994.523/0001-87			01 110.00
RAFAEL ANDREUCETTI INFORMATICA - ME						1.046,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/04/2015	1.046,00	05/05/2015			1.046,00	
Aquisição de HD's internos (1 tera e 2 tera) para instalação em computadores nos departamentos financeiro, administrativo e servidor deste Legislativo.						
00364	27/03/2015		53.737.185/0001-88			S 01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						328,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de cartuchos HP 96 (Preto) para uso neste Legislativo.						
00364	27/03/2015	001	53.737.185/0001-88			01 110.00
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/04/2015	109,60	28/04/2015			109,60	
Aquisição de cartucho HP 96 (Preto) para uso neste Legislativo.						

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						
00365	27/03/2015	56.916.802/0001-09				01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						245,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
22/04/2015	245,90	29/04/2015	245,90			
Aquisição de artigos de escritório, como perfurador, grampeador e fita dupla face, para uso neste Legislativo.						
00366	27/03/2015	19.770.104/0001-03				01 110.00
ALFA E OMEGA CALDEIRARIA E MONTAGEM IND LTDA ME						480,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.51.00	Obras e Instalações					
Aquisição e instalação de portão no Plenário deste Legislativo.						
00367	30/03/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						27,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015	27,50	18/05/2015	27,50			
Aquisições de rolo e pincel para pintura, e caixa de tomadas para manutenção do prédio deste Legislativo.						
00368	30/03/2015	02.268.650/0001-48				01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						269,25
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
24/04/2015	269,25	04/05/2015	269,25			
Aquisições de cartuchos para impressoras deste Legislativo.						
00369	30/03/2015	43.283.811/0099-63				01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						177,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
28/04/2015	177,80	06/05/2015	177,80			
Aquisição de artigos de escritório, como caneta esferográfica, borracha e placa para sinalização de internet Wi Fi, para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00370	30/03/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						115,90
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
10/04/2015			115,90	15/04/2015	115,90	
Aquisição de marmitex para funcionários em serviço em sessão ordinária deste Legislativo, em 31 de março de 2015.						
00371	01/04/2015		17.032.869/0001-10			01 110.00
MICHAEL DOUGLAS DA CONCEIÇÃO SANTOS 38281911859						260,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13/04/2015			260,00	17/04/2015	260,00	
Serviço de manutenção em fechadura biométrica deste Legislativo.						
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 nº 00223.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 nº 06/2015, referente à Nota de Empenho nº 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 nº 10/2015 para realização de despesas internas deste Legislativo.						
00379	06/04/2015		023.702.918-93			01 110.00
JESUS PANDOLFI						1.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
06/04/2015		1.000,00	06/04/2015		1.000,00	
Adiantamento 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.						

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						
00382	08/04/2015	291.733.338-32				01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						-68,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2015	-68,37	09/04/2015		-68,37		
Devolução parcial de Adiantamento n° 07/2015, referente à Nota de Empenho n° 00255.						
00383	08/04/2015	279.795.868-32				01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/04/2015	500,00	09/04/2015		500,00		
Adiantamento n° 12/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
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.						

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						
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.						
00391	08/04/2015	08.103.546/0001-80				01 110.00
APARECIDA DE FATIMA SILVA EQUIPAMENTOS - ME						155,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/04/2015	155,00	15/04/2015		155,00		
Aquisição de placa eletrônica Peccinin Simples CP 4000 para manutenção em portão automático da garagem deste Legislativo.						
00392	08/04/2015	19.770.104/0001-03				01 110.00
ALFA E OMEGA CALDEIRARIA E MONTAGEM IND LTDA ME						-480,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
4490.51.00	Obras e Instalações					
Estorno de Nota de Empenho n° 00366.						
00394	09/04/2015	291.733.338-32				01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/04/2015	1.000,00	10/04/2015		1.000,00		
Adiantamento n° 13/2015 para realização de despesas com refeições em eventos oficiais e a serviços 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						
00395	09/04/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						28,90
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015	28,90		18/05/2015	28,90		
Aquisição de controle reserva para portão automático da garagem deste Legislativo.						
00396	09/04/2015		00.647.192/0001-22			S 01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						22.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente aos meses de abril a dezembro de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	22/04/2015	001	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015	2.500,00		30/04/2015	2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de abril de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
00396	18/05/2015	002	00.647.192/0001-22			01 110.00
REPORTAGENS E GRAVACOES M.M. S/C LTDA						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/05/2015	2.500,00		29/05/2015	2.500,00		
Contratação de serviços especializados de radio difusão, referente ao mês de maio de 2015, contrato nº 05/13, aditivo nº 02.						
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.						

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						
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.						
00399	10/04/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/04/2015	50,00	17/04/2015	50,00			
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de março de 2015.						
00400	13/04/2015	015.995.198-44				01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
13/04/2015	1.000,00	14/04/2015	1.000,00			
Adiantamento nº 14/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00401	13/04/2015	09.375.258/0001-47				01 110.00
N2Y REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME						-9,92
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/04/2015	-9,92	16/04/2015	-9,92			
Devolução efetuada pelo fornecedor N2Y, pela retenção de ISS a menor em Nota Fiscal (NE 00228).						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00403	14/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.222,78
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
15/04/2015		1.222,78	16/04/2015		1.222,78	
Pagamentos de cotas do salário família aos funcionários comissionados, no mês de abril de 2015.						
00404	14/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						940,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
15/04/2015		940,60	16/04/2015		940,60	
Pagamentos de cotas do salário família aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00405	14/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						18,84
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
15/04/2015		18,84	16/04/2015		18,84	
Pagamentos de cotas do salário família aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
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.						

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00413	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.625,30
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/04/2015		3.625,30	16/04/2015		3.625,30	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00414	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.857,98
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/04/2015		1.857,98	16/04/2015		1.857,98	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00439	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-123,87
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/04/2015		-123,87	16/04/2015		-123,87	
Desconto de pagamento a maior em salário de funcionário efetivo, no mês de abril de 2015.						
00440	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						152,20
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
15/04/2015		152,20	22/04/2015		152,20	
Pagamento de auxílio alimentação a funcionária efetiva, no mês de abril/2015.						
00442	14/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						188,12
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00			Salário Família			
15/04/2015		188,12	22/04/2015		188,12	
Pagamento de salário família a funcionária comissionada, no mês de abril/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00443	14/04/2015		43.724.509/0001-90			01 110.00
TERUKO TANAKA						160,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/04/2015		160,00	30/04/2015		160,00	
Aquisição de arranjo de flores para decoração do Plenário, em virtude de Assembleia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente neste Legislativo, em 16 de abril de 2015.						
00444	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						8.986,11
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/04/2015		8.986,11	16/04/2015		8.986,11	
Pagamento de rescisão de funcionário efetivo, no mês de abril de 2015.						
00452	15/04/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						9.224,24
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
27/04/2015		9.224,24	05/05/2015		9.224,24	
Pagamento de FUSSBE Patronal sobre de salários de funcionários efetivos (Financeiro), referente ao mês de abril de 2015.						
00453	15/04/2015		45.780.087/0001-03			01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						5.361,47
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.13.00			Obrigações Patronais			
27/04/2015		5.361,47	05/05/2015		5.361,47	
Pagamento de FUSSBE Patronal sobre de salários de funcionários efetivos (Capitalizado), referente ao mês de abril de 2015.						
00454	17/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.599,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
17/04/2015		2.599,60	24/04/2015		2.599,60	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.						

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	
00455	17/04/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						94,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
17/04/2015		94,06		24/04/2015	94,06	
Pagamento de cota de Salário família a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.						
00456	17/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						86,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
17/04/2015		86,75		24/04/2015	86,75	
Pagamento de 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						896,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015		896,00		30/04/2015	896,00	
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						132,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015		132,00		28/04/2015	132,00	
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						143,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/04/2015		143,50		28/04/2015	143,50	
Aquisição de vale-transporte para funcionário efetivo, para o 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
00463	17/04/2015		20.665.113/0001-94			01 110.00
FABIO LUIS SAVIETTO - ME						600,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
30/04/2015		600,00	06/05/2015		600,00	
Encadernação de livros contábeis (exercício 2014) do departamento financeiro deste Legislativo.						
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				
Serviço de chaveiro para manutenção em fechadura da sala da Diretoria Administrativa 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						
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					
Confecção de cópias de chaves para as portas da recepção e almoxarifado deste Legislativo.						
00469	27/04/2015	12.870.943/0001-54				01 110.00
VALERIA D ADDIO NOFFS - ME						320,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
30/04/2015	320,00	06/05/2015	320,00			
Substituição de kits de amortecedores dianteiros em veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
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					
Encadernação de lista de ramais 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						
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.						
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.						

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						
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.						
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					
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					
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					
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.						

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						
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.						
00488	05/05/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						116,64
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
05/05/2015	116,64	05/05/2015			116,64	
Reclassificação parcial de Nota de Empenho nº 00378 (Adiantamento nº 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						-339,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/05/2015	-339,60	05/05/2015			-339,60	
Devolução parcial de Adiantamento nº 10/2015, referente à Nota de Empenho nº 00378.						
00490	05/05/2015	56.788.813/0001-42				01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						35,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de papel fotográfico (formato A4) para uso neste Legislativo.						
00491	05/05/2015	02.268.650/0001-48				01 110.00
JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP						315,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
27/05/2015	315,00	29/05/2015			315,00	
Aquisição de fonte ATX (500 watts reais) para manutenção em computador no departamento financeiro deste Legislativo.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00492	05/05/2015	023.702.918-93				01 110.00
JESUS PANDOLFI						-699,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
05/05/2015	-699,95	05/05/2015			-699,95	
Devolução parcial de Adiantamento n° 11/2015, referente à Nota de Empenho n° 00379.						
00493	06/05/2015	0002				01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
06/05/2015	500,00	07/05/2015			500,00	
Adiantamento n° 16/2015 para realização de despesas internas deste Legislativo.						
00494	06/05/2015	023.702.918-93				01 110.00
JESUS PANDOLFI						1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/05/2015	1.000,00	07/05/2015			1.000,00	
Adiantamento n° 17/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
00495	06/05/2015	43.283.811/0099-63				01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						226,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/06/2015	226,50	08/06/2015			226,50	
Aquisição de envelopes comerciais (114 m x 162 mm) para uso neste Legislativo.						
00496	06/05/2015	02.558.157/0001-62				01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						694,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
07/05/2015	694,37	12/05/2015			694,37	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596 - 9700 deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.						

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						
00497	06/05/2015	61.600.839/0001-55				01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/05/2015	50,00	20/05/2015	50,00			
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de abril de 2015.						
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.						

Número	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00502	07/05/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						-2.876,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Estorno de Nota de Empenho 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.						
00504	07/05/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						170,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/05/2015	170,00	22/05/2015		170,00		
Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem em veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00505	07/05/2015		67.081.091/0001-08			S 01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						52.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente aos meses de maio a dezembro de 2015.						
00505	18/05/2015	001	67.081.091/0001-08			01 110.00
JCP CONSULTORIA DE SISTEMAS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/05/2015	6.500,00	29/05/2015		6.500,00		
Contratos de programas de folha de pagamento, assessoria contábil, patrimônio e projeto AUDESP, conforme o Contrato n° 01/2012, Aditivo n° 3, referente ao mês de maio de 2015.						

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						
00506	11/05/2015	291.733.338-32				01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						-0,18
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11/05/2015	-0,18	12/05/2015			-0,18	
Devolução parcial de Adiantamento nº 13/2015, referente à Nota de Empenho nº 00394.						
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					
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					
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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00522	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						723,25
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/05/2015		723,25	15/05/2015		723,25	
Pagamento de gratificação a membro de Comissão de Licitação, no mês de maio de 2015.						
00523	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.222,78
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00			Salário Família			
13/05/2015		1.222,78	15/05/2015		1.222,78	
Pagamento de Salário Família aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2015.						
00524	13/05/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						940,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.09.00			Salário Família			
13/05/2015		940,60	15/05/2015		940,60	
Pagamento de Salário Família aos funcionários efetivos, referente ao mês de maio de 2015.						
00525	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.885,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/05/2015		2.885,60	15/05/2015		2.885,60	
Pagamentos de Auxílio Alimentação aos funcionários comissionados, referente ao mês de maio de 2015.						
00526	13/05/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.975,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/05/2015		1.975,50	15/05/2015		1.975,50	
Pagamentos de Auxílio Alimentação aos funcionários efetivos, referente ao mês de maio de 2015.						

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

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						
00569	13/05/2015	0021				01 110.00
FUNCIONALISMO						-1.975,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/05/2015	-1.975,50	15/05/2015		-1.975,50		
Estorno da Nota de Empenho nº 00562.						
00570	13/05/2015	0021				01 110.00
FUNCIONALISMO						-2.712,10
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/05/2015	-2.712,10	15/05/2015		-2.712,10		
Estorno da Nota de Empenho nº 00563.						
00571	15/05/2015	19.909.128/0001-09				01 110.00
JOSE MILIOSSI JUNIOR 29369891838						55,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20/05/2015	55,00	22/05/2015		55,00		
Complemento de Nota de Empenho nº 00512.						
00572	15/05/2015	00.559.992/0001-91				01 110.00
GRAFICA SETEMBRO LTDA						-371,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
02/06/2015	-371,50	08/06/2015		-371,50		
Estorno parcial de Nota de Empenho nº 00139.						
00573	18/05/2015	015.995.198-44				01 110.00
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA						-564,99
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18/05/2015	-564,99	18/05/2015		-564,99		
Devolução parcial de Adiantamento nº 14/2015, referente à Nota de Empenho nº 00400.						

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							
00574	18/05/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00	
A.BARROS & SILVA LTDA ME						98,95	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
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						278,57	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
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						500,00	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
19/05/2015	500,00		20/05/2015	500,00			
Adiantamento nº 19/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.							
00577	19/05/2015		01.716.777/0001-10			S 01 110.00	
ROSEMARY THOMAZINI ME						1.500,00	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
Complemento de estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2015.							
00578	19/05/2015		01.716.777/0001-10			01 110.00	
ROSEMARY THOMAZINI ME						-1.500,00	
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 nº 00577.							
00579	19/05/2015		43.754.878/0001-25			01 110.00	
WILSON ROBERTO ALEXANDRE & CIA LTDA - EPP						42,00	
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.30.00	Material de Consumo						
22/05/2015	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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado	Data Pagto	Pago			
Historico						
00580	19/05/2015	03.899.111/0001-70				01 110.00
NILSON PRESTES ME						1.500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/05/2015	1.500,00	27/05/2015	1.500,00			
Serviços de desinsetização, desratização, limpeza de caixa d'água (500 litros), colocação de espículas em aparelhos de ar condicionado e aplicação de gel repelente para pombos no telhado deste Legislativo.						
00581	19/05/2015	08.287.881/0001-85				01 110.00
EVANDRO DE ABREU ME						2.640,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Serviço de instalação de leitores biométricos em porta de acesso deste Legislativo.						
00582	20/05/2015	43.283.811/0099-63				01 110.00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA						687,65
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de artigos de escritório, como grampeador, DVD, CD, caneta esferográfica, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00583	21/05/2015	279.795.868-32				01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-448,40
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
21/05/2015	-448,40	21/05/2015	-448,40			
Devolução parcial de Adiantamento n° 12/2015, referente à Nota de Empenho n° 00383.						
00584	21/05/2015	279.795.868-32				01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
21/05/2015	500,00	22/05/2015	500,00			
Adiantamento 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 Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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				
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	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

Página 113

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						
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				
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				
Complemento de Nota de Subempenho nº 00124.						
00615	27/05/2015	45.780.087/0001-03				01 110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA						599,86
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.13.00	Obrigações Patronais					
29/05/2015		599,86	03/06/2015		599,86	
Pagamento FUSSBE-Patronal Financeiro sobre salários de funcionários efetivos (reajuste anual), mês de maio 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						
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					
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	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte
Fornecedor						Valor
Órgão	Nome Órgão					
Funcional	Descrição					
Dotação	Nome Dotação					
Data Liquidado	Liquidado		Data Pagto	Pago		
Historico						
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					
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					
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					
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					
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 Liquidado	Data Pagto	Pago		
00636	28/05/2015	61.192.522/0001-27		01 110.00
BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA				1.635,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisição de sulfite A4 (210 x 297 mm) para uso em impressões deste Legislativo.				
00637	29/05/2015	56.788.813/0001-42		01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP				54,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisição de artigos de papelaria, como papel fotográfico (A4) e fita de cetim, para uso neste Legislativo.				
00638	29/05/2015	12.779.954/0001-23		01 110.00
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA - ME				223,88
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
Aquisição de cartuchos HP 662 XL (Preto e Colorido) para uso em impressora na sala da Diretoria Geral deste Legislativo.				
00639	29/05/2015	05.951.362/0004-24		01 110.00
CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA				125,86
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00	Material de Consumo			
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.				
00640	29/05/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
29/05/2015	500,00	03/06/2015	500,00	
Pagamento de bolsa auxílio à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de maio de 2015.				
00641	29/05/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				50,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE, referente à estagiária, Beatriz Camargo Jovedi, competência de maio 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						
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					
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					
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					
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					
Serviço de marceneiro para reparo em porta do banheiro da recepção deste Legislativo.						
00655	03/06/2015	01.492.249/0001-24				01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						32,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/06/2015	32,00					
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					
Pagamento de FUSSBE, parte patronal com acréscimo de juros e multa, sobre aposentadoria de funcionário efetivo 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							
TOTAL EMPENHADO: 2.641.511,46			TOTAL LIQUIDADO: 2.300.685,11			TOTAL PAGO: 2.293.001,18	