

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 1

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	
00156	10/02/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						2.690,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
11/02/2015		2.690,80		13/02/2015	2.690,80	
Pagamentos de cotas de salário família aos funcionários comissionados, no mês de fevereiro de 2015.						
00196	11/02/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						-1.562,08
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
11/02/2015		-1.562,08		13/02/2015	-1.562,08	
Estorno parcial da NE 00156.						
00291	13/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						940,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
16/03/2015		940,60		18/03/2015	940,60	
Pagamentos de salário família aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						
00292	13/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						1.128,72
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
16/03/2015		1.128,72		18/03/2015	1.128,72	
Pagamentos de salário família aos funcionários comissionados no mês de março de 2015.						
00293	13/03/2015		0023			01 110.00
SALARIO FAMILIA						94,06
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.09.00	Salário Família					
16/03/2015		94,06		18/03/2015	94,06	
Pagamentos de salário família aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	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.						
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.						
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.						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00159	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						433,27
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015		433,27	13/02/2015		433,27	
Pagamentos de rescisão a funcionária comissionada, no mês de fevereiro de 2015.						
00160	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.732,07
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015		1.732,07	13/02/2015		1.732,07	
Pagamentos de rescisão a funcionária comissionada, no mês de fevereiro de 2015.						
00161	10/02/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015		110.000,00	13/02/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, no mês de fevereiro de 2015.						
00162	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						67.305,62
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
11/02/2015		67.305,62	13/02/2015		67.305,62	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, no mês de fevereiro de 2015.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00191	11/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-2.149,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
11/02/2015		-2.149,00	13/02/2015		-2.149,00	
Estorno parcial da NE 00157, no mês de fevereiro de 2015.						
00208	20/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.692,60
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
24/02/2015		4.692,60	26/02/2015		4.692,60	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00213	20/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						4.836,16
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
24/02/2015		4.836,16	25/02/2015		4.836,16	
Pagamentos de férias de funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.						
00218	20/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						5.080,79
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
24/02/2015		5.080,79	25/02/2015		5.080,79	
Pagamento de férias a funcionário efetivo, no mês de fevereiro de 2015.						
00288	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.455,17
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
16/03/2015		2.455,17	18/03/2015		2.455,17	
Rescisões de funcionários comissionados no mês de março de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00290	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						5.232,58
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015		5.232,58	18/03/2015		5.232,58	
Pagamento de férias a funcionário efetivo no mês de março de 2015.						
00297	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						39.981,51
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015		39.981,51	18/03/2015		39.981,51	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						
00298	13/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						78.025,39
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/03/2015		78.025,39	18/03/2015		78.025,39	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos no mês de março de 2015.						
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.						

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.						
00343	20/03/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.426,29
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
24/03/2015		2.426,29	30/03/2015		2.426,29	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de março de 2015.						
00406	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						75.808,30
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/04/2015		75.808,30	16/04/2015		75.808,30	
Pagamentos de salários aos funcionários comissionados, no mês de abril de 2015.						
00407	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						42.569,91
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/04/2015		42.569,91	16/04/2015		42.569,91	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00408	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						75.041,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
15/04/2015		75.041,12	16/04/2015		75.041,12	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00409	14/04/2015		0015			01 110.00
VEREADORES						110.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/04/2015		110.000,00	16/04/2015		110.000,00	
Pagamentos de subsídios aos vereadores, no mês de abril de 2015.						
00410	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						1.299,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/04/2015		1.299,60	16/04/2015		1.299,60	
Pagamentos de rescisão a funcionário comissionado, no mês de abril de 2015.						
00411	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.297,97
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/04/2015		2.297,97	16/04/2015		2.297,97	
Pagamentos de salários aos funcionários efetivos, no mês de abril de 2015.						
00439	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						-123,87
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15/04/2015		-123,87	16/04/2015		-123,87	
Desconto de pagamento a maior em salário de funcionário efetivo, no mês de abril de 2015.						
00444	14/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						8.986,11
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
16/04/2015		8.986,11	16/04/2015		8.986,11	
Pagamento de rescisão de funcionário efetivo, no mês de abril de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00454	17/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.599,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
17/04/2015		2.599,60	24/04/2015		2.599,60	
Pagamento de salário a funcionário comissionado, referente ao mês de abril de 2015.						
00471	28/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						86,65
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/04/2015		86,65				
Rescisão de funcionário comissionado, no mês de abril de 2015.						
00474	30/04/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						346,62
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3190.11.00			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
30/04/2015		346,62				
Pagamento de salário a funcionário comissionado, 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.						
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 nº 13839.722023/2012-18, referente ao exercício de 2015 (parcelas 32 a 43/60).						

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							
00022	19/01/2015	001	29.979.036/0001-40			01	110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00	Obrigações Patronais						
20/01/2015		8.420,81	20/01/2015		8.420,81		
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao exercício de 2015 (parcela 32/60).							
00022	19/02/2015	002	29.979.036/0001-40			01	110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00	Obrigações Patronais						
20/02/2015		8.485,19	20/02/2015		8.485,19		
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de fevereiro de 2015 (parcela 33/60).							
00022	18/03/2015	003	29.979.036/0001-40			01	110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00	Obrigações Patronais						
19/03/2015		8.541,36	20/03/2015		8.541,36		
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de março de 2015 (parcela 34/60).							
00022	17/04/2015	004	29.979.036/0001-40			01	110.00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00	Obrigações Patronais						
16/04/2015		8.612,59	22/04/2015		8.612,59		
Parcelamento de INSS, processo nº 13839.722023/2012-18, referente ao mês de abril de 2015 (parcela 35/60).							
00085	15/01/2015		45.780.087/0001-03			01	110.00
FUNDO SEG.SOCIAL E BEN.FUNC. PUBL.VARZEA PAULISTA							9.772,23
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3190.13.00	Obrigações Patronais						
28/01/2015		9.772,23	05/02/2015		9.772,23		
Pagamento do fundo próprio FUSSBE de funcionários efetivos (financeiro), parte patronal, referente ao mês de Janeiro de 2015.							

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

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
Pagamento de INSS (patronal) sobre salários de funcionários comissionados e subsídios de vereadores, no mês de abril de 2015.						
00003	05/01/2015		01.716.777/0001-10			S 01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						3.600,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Estimativa de consumo de água mineral para o exercício de 2015.						
00003	03/02/2015	001	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
06/02/2015			424,00	10/02/2015	424,00	
Consumo de água mineral para no mês de janeiro de 2015.						
00003	30/03/2015	002	01.716.777/0001-10			01 110.00
ROSEMARY THOMAZINI ME						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
08/04/2015			702,00	13/04/2015	702,00	
Consumo de água mineral (galões e copos) neste Legislativo.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 16

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
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.						
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 Presidência deste Legislativo.						
00030	07/01/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						65,30
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
05/02/2015			65,30	12/02/2015		65,30
Aquisição de plugs e adaptador para uso em estabilizadores dos Gabinetes dos vereadores.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00032	09/01/2015		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						528,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
20/01/2015		528,00	28/01/2015		528,00	
Display de mesa com identificação para uso em sessões e cerimônias deste Legislativo.						
00033	09/01/2015		03.863.451/0001-40			01 110.00
JS & FIORAVANTI LTDA ME						90,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
20/01/2015		90,00	28/01/2015		90,00	
Placa de identificação com gaveta de alumínio para instalação 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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 20

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

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

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

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00129	24/03/2015	007	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
25/03/2015			347,50	30/03/2015	347,50	
Aquisição de lanches para funcionários em acompanhamento de serviços de pintura, após o expediente, em 13/03, em sessões ordinárias, em 17/03 e 24/03, e em Solenidade dos 50 anos de Várzea Paulista, em 20/03.						
00129	01/04/2015	008	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
06/04/2015			97,00	10/04/2015	97,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em audiências públicas, em 26 e 27 de março, em sessão ordinária, em 31 de março, e em reunião do COMDEMA, em 6 de abril de 2015.						
00129	07/04/2015	009	54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
15/04/2015			138,00	17/04/2015	138,00	
Aquisições de lanches para funcionários em serviço em sessões ordinárias deste Legislativo, em 7 e 14 de abril de 2015.						
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.						

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						
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".						
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					
Aquisição de cartão de visita (9cm x 5cm) para vereadores e funcionários deste Legislativo.						
00140	06/02/2015	01.655.910/0001-75				01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						35,37
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
13/03/2015	35,37	16/03/2015	35,37			
Aquisição de lâmpadas para estoque e manutenção em banheiros da recepção deste Legislativo.						
00141	06/02/2015	06.292.796/0001-80				01 110.00
WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME						346,50
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
Aquisição de carteiras para vereadores e crachás para funcionários deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00142	06/02/2015		44.033.785/0001-74			01 110.00
CODAEEL 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.						
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.						
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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
Estorno de Nota de Empenho nº 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			
Confecção de blocos de rascunhos para uso neste Legislativo.						
00206	18/02/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						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.						
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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 29

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00242	27/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						72,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
Reclassificação parcial saldo da NE 00126/15, ref. aquisição saboneteira e registro hidráulico para copa deste Legislativo.						
00243	27/02/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						51,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
30/04/2015		51,00				
Aquisição de envelopes para envio de convites para o evento do "Dia das Mulheres" e "50 anos da Câmara Municipal".						
00247	02/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						73,87
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
31/03/2015		73,87	01/04/2015		73,87	
Aquisição de artigos alimentícios e de limpeza, como achocolatado, vinagre, limpador multiuso, entre outros, para uso neste Legislativo.						
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.						

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

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						
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.						
00267	09/03/2015	08.300.588/0001-00				01 110.00
GRM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						-19,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.30.00	Material de Consumo					
10/03/2015	-19,00	19/03/2015			-19,00	
Estorno de Nota de Empenho n° 00254.						
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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
Material de escritório para uso neste Legislativo.						
00275	10/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						383,81
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
06/04/2015			383,81	10/04/2015	383,81	
Produtos alimentícios para consumo neste Legislativo.						
00276	10/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						196,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
17/03/2015			196,00	25/03/2015	196,00	
Material de escritório para uso neste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00277	10/03/2015		58.766.650/0001-22			01 110.00
JEUKEN FLORES E PLANTAS LTDA						681,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
10/03/2015			681,00	12/03/2015		681,00
Aquisição de flores para decoração em evento "Dia das Mulheres", em 12/03/2015, neste Legislativo.						
00278	10/03/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						319,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
13/03/2015			319,00	19/03/2015		319,00
Coffee break para o evento "Dia das Mulheres", em 12/03/2015, neste Legislativo.						
00280	11/03/2015		61.158.523/0001-55			S 01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						736,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00280	12/03/2015	001	61.158.523/0001-55			01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
12/03/2015			46,00	12/03/2015		46,00
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00280	12/03/2015	002	61.158.523/0001-55			01 110.00
BIORCHIDS COMERCIAL DE PLANTAS LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
12/03/2015			575,00	12/03/2015		575,00
Orquídeas para decoração no evento comemorativo de cinquentenário de emancipação do Município de Vázea Paulista (Resolução nº 02/2015).						

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	
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 Várzea Paulista (Resolução nº 02/2015).						
00283	12/03/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						10,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
30/04/2015			10,00			
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
Aquisições de parafusos para uso neste Legislativo.						
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.						
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.						
00337	17/03/2015		05.770.754/0001-44			01 110.00
ALESSANDRO HENRIQUE TAFARELO - ME						106,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
24/03/2015		106,50	30/03/2015		106,50	
Aquisição de galões de suco concentrado para consumo neste Legislativo.						
00339	19/03/2015		44.033.785/0001-74			01 110.00
CODAEI 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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00349	20/03/2015		56.916.802/0001-09			01 110.00
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA						203,35
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
13/04/2015			203,35	17/04/2015	203,35	
Aquisição de artigos de escritório, como envelope e pen drive (8 GB), para uso neste Legislativo.						
00350	20/03/2015		54.496.781/0001-86			01 110.00
PANIFICADORA PROMECA LTDA						1.259,87
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
25/03/2015			1.259,87	30/03/2015	1.259,87	
Aquisição de artigos alimentícios para a Solenidade dos 50 anos de Várzea Paulista, em 20 de março de 2015.						
00352	23/03/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						284,70
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.30.00		Material de Consumo				
22/04/2015			284,70	27/04/2015	284,70	
Aquisição de artigos alimentícios, como bebida láctea, biscoitos, sucos, entre outros, para consumo neste Legislativo.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00359	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 alimefícios, de limpeza e copa, como açúcar, chá, leite, café, aromatizante, inseticida, detergente, entre outros, para uso neste Legislativo.						
00362	27/03/2015		0660			01 110.00
CLEIDE TEREZINHA FELICIANO						-60,94
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
27/03/2015		-60,94		30/03/2015	-60,94	
Devolução parcial de Adiantamento 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.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 39

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
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.						
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				
Aquisição de controle para portão automático da garagem deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado				Data Pagto	Pago	
00391	08/04/2015		08.103.546/0001-80			01 110.00
APARECIDA DE FATIMA SILVA EQUIPAMENTOS - ME						155,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
10/04/2015			155,00	15/04/2015	155,00	
Aquisição de placa eletrônica Peccinin Simples CP 4000 para manutenção em portão automático da garagem deste Legislativo.						
00395	09/04/2015		01.655.910/0001-75			01 110.00
A.BARROS & SILVA LTDA ME						28,90
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Aquisição de controle reserva para portão automático da garagem deste Legislativo.						
00398	10/04/2015		50.947.761/0014-48			01 110.00
IRMAOS RUSSI LTDA						439,55
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Aquisição de artigos alimentícios, como bebida láctea, biscoitos, sucos, entre outros, para consumo neste Legislativo.						
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			
Aquisição de organizador de fios para instalação de sinaleiro no lado externo da sala da Presidência 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			
Aquisição de café, açúcar e filtro de papel para consumo neste Legislativo.						
00473	30/04/2015		64.088.214/000144			01 110.00
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						190,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.30.00			Material de Consumo			
Aquisição de papel toalha para uso neste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 42

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00052	14/01/2015		106.535.008-23			01 110.00
EMERSON PROENÇA MARQUES						300,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.36.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
16/01/2015		300,00	23/01/2015		300,00	
Serviços prestados em solenidade de posse da Presidência deste Legislativo.						
00239	27/02/2015		120.814.418-96			01 110.00
RICARDO CARVALHO DUARTE						900,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.36.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
27/02/2015		900,00	03/03/2015		900,00	
Serviços de reprodução artesanal, em grafite, de retrato do presidente Mauro Ap. da Silva, para composição da Galeria deste Legislativo.						
00258	04/03/2015		106.535.008-23			01 110.00
EMERSON PROENÇA MARQUES						400,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.36.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
09/03/2015		400,00	12/03/2015		400,00	
Prestação de serviços em evento na Câmara Municipal, a ser realizado em 12/03/2015.						
00332	17/03/2015		368.733.468-61			01 110.00
PAULO SERGIO GROSSI FILHO						400,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.36.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
17/03/2015		400,00	23/03/2015		400,00	
Serviços musicais no evento de Solenidade do Cinquentenário do Município de Várzea Paulista, nas dependências do Legislativo.						
00001	05/01/2015		12.622.362/001-01			S 01 110.00
CLAUDEMIR GUEDES MORENO 25999408857						1.200,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa anual de limpeza e higienização dos veículos da frota deste Legislativo.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 44

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
Limpeza e higienização de veículo Cruze (DKI - 2279) 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.						
00004	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						8.570,85
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00004	05/01/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/01/2015			1.224,41	22/01/2015	1.224,41	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conf. contrato 05/2012(aditivo nº 2), parcela 05 - 12.						
00004	03/02/2015	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015			1.224,41	13/02/2015	1.224,41	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00004	27/02/2015	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/03/2015			1.224,41	16/03/2015	1.224,41	
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2), fevereiro/2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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			
Serviços de manutenção de sistemas informatizados e Site na Internet, conforme contrato 05/2012(aditivo nº 2).						
00005	05/01/2015		56.982.416/0001-07			S 01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						24.813,88
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	05/01/2015	001	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/01/2015		3.544,84	22/01/2015		3.544,84	
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conf. contrato 04/2012(aditivo nº 2), parcela 06 - 12.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00005	03/02/2015	002	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015			3.544,84	13/02/2015	3.544,84	
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	27/02/2015	003	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/03/2015			3.544,84	16/03/2015	3.544,84	
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2), fevereiro/2015.						
00005	01/04/2015	004	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/04/2015			3.544,84	17/04/2015	3.544,84	
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
00005	04/05/2015	005	56.982.416/0001-07			01 110.00
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Serviços de continuados de informática para sistema de gestão do processo legislativo, conforme contrato 04/2012(aditivo nº 2).						
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

Página 48

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 50

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 51

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00013	11/03/2015	003	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
17/03/2015		380,00	25/03/2015		380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, ref. março/2015.						
00013	06/04/2015	004	50.929.884/0001-31			01 110.00
CAFÉ CAIÇARA LTDA						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/04/2015		380,00	27/04/2015		380,00	
Locação de máquina de café espresso para o gabinete do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2015.						
00014	05/01/2015		11.720.609/0001-51			S 01 110.00
BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA						9.460,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contrato mensal de locação de duas máquinas fotocopadoras, ref. janeiro a novembro de 2015, contrato nº 09/13 - aditivo nº 01.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00015	05/01/2015		04.088.208/0001-65			S 01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						7.500,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Estimativa de uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo para o exercício de 2015.						
00015	08/01/2015	001	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/01/2015			288,70	15/01/2015	288,70	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo.						
00015	10/02/2015	002	04.088.208/0001-65			01 110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015			520,82	13/02/2015	520,82	
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, fevereiro de 2015.						

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							
00015	09/03/2015	003	04.088.208/0001-65			01	110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
09/03/2015		728,76	16/03/2015		728,76		
Uso sem parar frota de automóveis deste Legislativo, no mês de fevereiro de 2015.							
00015	01/04/2015	004	04.088.208/0001-65			01	110.00
C.G.M.P. CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A							0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/04/2015		458,02	15/04/2015		458,02		
Uso de Sem Parar pela frota de automóveis deste Legislativo, referente ao mês de março de 2015.							
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.							

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Página 55

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							
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						
Despesa com acesso corporativo à Internet e comodato de roteador para uso neste Legislativo, referente ao mês de maio de 2015.							
00018	05/01/2015		19.328.493/0001-11			01	110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP							6.580,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
02/02/2015		6.580,00	05/02/2015		6.580,00		
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme o Contrato 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.							

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							
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.							
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.							

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

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	
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 nº 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.						
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.						

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
00027	05/01/2015		61.600.839/0001-55			01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE						50,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
08/01/2015			50,00	20/01/2015	50,00	
Pagamento mensal de bolsa-auxílio ao CIEE ref. estagiária Beatriz Camargo Jovedi.						
00028	05/01/2015		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						128,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015			128,00	26/01/2015	128,00	
Serviços de telefonia para conserto do PABX deste Legislativo.						
00029	05/01/2015		52.427.523/0001-12			01 110.00
EMERSON ROSSI & CIA LTDA ME						1.035,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/01/2015			1.035,00	21/01/2015	1.035,00	
Confecção de convites para a cerimônia de posse do Presidente deste Legislativo e foto com moldura para o gabinete.						
00031	07/01/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A						231,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
19/01/2015			231,00	20/01/2015	231,00	
Vale-transporte para funcionário efetivo ref. ao mês de janeiro/2015.						
00036	12/01/2015		02.558.157/0001-62			01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA						374,87
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
14/01/2015			374,87	30/01/2015	374,87	
Conta de telefone fixo, linha 11 4596-9700, deste Legislativo, no mês de janeiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00043	13/01/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						25,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/01/2015		25,00	02/02/2015		25,00	
Cópias de chaves das sala Diretoria Geral e Gabinete da Presidência deste Legislativo.						
00053	14/01/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A						20,12
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015		20,12	20/01/2015		20,12	
Complemento de Nota de Empenho nº 00031, referente à aquisição de Vale-transporte para funcionário efetivo, em janeiro de 2015.						
00055	14/01/2015		01.492.249/0001-24			01 110.00
NAIR CONSTANTINO PINHO-ME						655,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
26/01/2015		655,00	02/02/2015		655,00	
Troca de fechadura da porta do Gabinete da Presidência e instalação de fechaduras nos armários da Diretoria Administrativ deste Legislativo.						
00064	15/01/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.255,50
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
19/01/2015		2.255,50	21/01/2015		2.255,50	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de janeiro de 2015.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
00088	15/01/2015		45.992.724/0002-88			01 110.00
RÁPIDO 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 ÔNIBUS 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.						
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.						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 nº 00043.						
00115	26/01/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A						129,15
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
27/01/2015		129,15	02/02/2015		129,15	
Aquisição de vale transporte a funcionário efetivo, ref. fevereiro/2015.						
00121	29/01/2015		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						135,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2015		135,00	13/02/2015		135,00	
Serviço de telefonia para remanejamento de ramal para a sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00125	02/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-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.						
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.						
00132	03/02/2015		08.353.686/0002-97			01 110.00
JAIR MOREIRA PINHO ME						345,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/02/2015		345,00	09/02/2015		345,00	
Substituição de jogo de palhetas e instalação de módulo de vidro em veículo Cruze (DKI - 2279) da frota deste Legislativo.						
00133	03/02/2015		08.421.014/0001-90			01 110.00
PHONEPLUS TELEINFORMATICA LTDA ME						135,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/02/2015		135,00	25/02/2015		135,00	
Alteração de ramal da sala da Diretoria Geral deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
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 nº 02/13, Aditivo nº 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 nº 02/13, Aditivo nº 02, referente ao mês de abril 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 nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao período de fevereiro à dezembro de 2015.						

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de fevereiro de 2015.						
00138	24/03/2015	002	19.328.493/0001-11			01 110.00
TAMA PUBLIC. PROPAGANDA MARKETING E ASSESSORIA LTDA - EPP						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
01/04/2015		6.500,00	08/04/2015		6.500,00	
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 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 nº 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				
Serviços de assessoria de imprensa e consultoria na divulgação de informações deste Legislativo, conforme Contrato nº 02/14, Aditivo nº 01, referente ao mês de abril de 2015.						
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			
Serviços de troca de fechadura do gabinete do vereador Sr. Ivan Sada.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
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.					
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 SAO PAULO					416,25
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/03/2015		416,25	01/04/2015	416,25	
Aquisição de e-CPF A3 em cartão digital , com validade para 36 meses, para os funcionários (Renata C. A. Cozatti, Adriano Cavalheiro, e Orlando Canna) deste Legislativo., conf. protocolo nº 798412.					
00151	10/02/2015		0021		01 110.00
FUNCIONALISMO					2.149,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
11/02/2015		2.149,00	13/02/2015	2.149,00	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00152	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						3.625,30
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/02/2015		3.625,30	13/02/2015		3.625,30	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos, no mês de fevereiro de 2015.						
00153	10/02/2015		0021			01 110.00
FUNCIONALISMO						2.690,80
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11/02/2015		2.690,80	13/02/2015		2.690,80	
Pagamento de auxílio alimentação aos funcionários comissionados, no mês de fevereiro de 2015.						
00195	11/02/2015		08618341/0001-37			01 110.00
CENTRAL DE NOTICIAS EDITORA LTDA - ME						270,00
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18/02/2015		270,00	20/02/2015		270,00	
Publicação de edital de Pregão Presencial nº 01/15 deste Legislativo.						
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.						
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 Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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 Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
00209	20/02/2015		0021		01 110.00
FUNCIONALISMO					127,24
001.01.00		CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
24/02/2015		127,24	26/02/2015		127,24
Pagamento de auxílio alimentação a funcionário comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2015.					
00214	20/02/2015		51.030.229/0001-00		01 110.00
AUTO ÔNIBUS 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
RÁPIDO 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			
Encadernação de Regimento Interno atualizado para vereador deste Legislativo.					

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00219	23/02/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SÃO 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.						
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.						
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.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
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.						
00237	26/02/2015		61.198.164/0001-60			S 01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2.870,82
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Seguro dos veiculos Vectra (BNZ - 9695), Cruze (DKI - 2279) e Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo.						
00237	27/03/2015	001	61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
31/03/2015		405,26	06/04/2015		405,26	
Seguro de veículo Vectra (BNZ - 9695) da frota deste Legislativo.						
00237	27/03/2015	002	61.198.164/0001-60			01 110.00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						0,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/04/2015		2.465,56	13/04/2015		2.465,56	
Seguro dos veiculos Cruze (DKI - 2279) e Logan (FQW - 4395) da frota deste Legislativo.						

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		
00240	27/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-586,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/02/2015		-586,00	27/02/2015		-586,00	
Devolução do adiantamento nº 03/2015, nota empenho nº 00126 e ordem de pagamento nº 00059.						
00241	27/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						-72,80
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Reclassificação parcial saldo da NE 00126/15, para dotação adequada.						
00244	27/02/2015		02.449.871/0001-12			01 110.00
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA						242,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/02/2015		242,00	04/03/2015		242,00	
Revisão de 10.000 km do veículo Logan FGW-4395, veículo da frota deste Legislativo.						
00245	27/02/2015		20.824.121/0001-65			01 110.00
RENATO DE OLIVEIRA						24,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/03/2015		24,00	27/03/2015		24,00	
Serviços de lavagens de toalhas de mesa deste Legislativo.						
00246	27/02/2015		0002			01 110.00
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA						2.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
27/02/2015		2.000,00	27/02/2015		2.000,00	
Adiantamento nº 06/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviços deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
00250	02/03/2015	291.733.338-32		01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA				154,12
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/03/2015	154,12	02/03/2015	154,12	
Complemento ao adiantamento nº 04/2015, NE 00127/15, pela prestação de contas.				
00251	02/03/2015	291.733.338-32		01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA				-154,95
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02/03/2015	-154,95	02/03/2015	-154,95	
Reclassificação de dotação, pela prestação de contas do adiantamento nº 04/2015, NE 00127/15.				
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.				
00257	04/03/2015	02.558.157/0001-62		01 110.00
TELEFÔNICA BRASIL SA				938,75
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09/03/2015	938,75	11/03/2015	938,75	
Despesa de telefonia fixa da linha (11) 4596-9700 deste Legislativo, referente ao mês de março de 2015.				
00261	06/03/2015	61.600.839/0001-55		01 110.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				500,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/03/2015	500,00	30/03/2015	500,00	
Bolsa auxílio da estagiária Beatriz Camargo Jovedi, referente ao mês de março de 2015.				

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - EMPENHO

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00330	16/03/2015		17.299.572/0001-16			01 110.00
ROD CONSULTORIA E EDITORA EIRELI - ME						900,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
31/03/2015			900,00	06/04/2015		900,00
Publicação de homenagem aos 50 anos de emancipação político-administrativa de Várzea Paulista.						
00334	17/03/2015		56.788.813/0001-42			01 110.00
PAPELARIA APOGEU LTDA - EPP						32,80
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
30/04/2015			32,80			
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 nº 01/2015, referente aos meses de março a dezembro de 2015.						
00335	06/04/2015	001	13.848.727/0001-75			01 110.00
GRAFICA MUSSELLI LTDA - ME						0,00
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 nº 01/2015, referentes ao mês de março de 2015.						
00336	17/03/2015		07.584.334/0001-07			01 110.00
CLEBSON MARÇAL ME						276,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
23/03/2015			276,00	27/03/2015		276,00
Serviço de troca de óleo de veículo Voyage (DKI - 2268) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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.						
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.						
00351	23/03/2015		50.934.777/0001-00			S 01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						1.439,60
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo,						
00351	17/04/2015	001	50.934.777/0001-00			01 110.00
IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTOPEÇAS						0,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
22/04/2015		719,80	27/04/2015		719,80	
Revisão (50.000 Km) de veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo.						

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Nome Órgão Descrição Nome Dotação Liquidado	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00354	24/03/2015		60.498.417/0001-58			01 110.00
SÃO 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.						
00355	24/03/2015		51.030.229/0001-00			01 110.00
AUTO ÔNIBUS 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
RÁPIDO 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.						
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.						
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.						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
00381	08/04/2015		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						-288,30
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/04/2015		-288,30	09/04/2015		-288,30	
Devolução parcial de Adiantamento nº 05/2015, referente à Nota de Empenho nº 00232.						
00382	08/04/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						-68,37
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/04/2015		-68,37	09/04/2015		-68,37	
Devolução parcial de Adiantamento nº 07/2015, referente à Nota de Empenho nº 00255.						
00383	08/04/2015		279.795.868-32			01 110.00
ADRIANO OLIVA DA SILVA						500,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08/04/2015		500,00	09/04/2015		500,00	
Adiantamento nº 12/2015 para realização de despesas com refeições em viagens a serviço deste Legislativo.						
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.						
00394	09/04/2015		291.733.338-32			01 110.00
SILVIA LETICIA CORDEIRO DA SILVA						1.000,00
001.01.00			CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/04/2015		1.000,00	10/04/2015		1.000,00	
Adiantamento nº 13/2015 para realização de despesas com refeições em eventos oficiais e a serviços deste Legislativo.						

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

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial	Cnpj	Modalidade	Licitação	Est. Fonte Valor
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
RÁPIDO 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 ÔNIBUS 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
SÃO 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.						
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				
Encadernação de livros contábeis (exercício 2014) do departamento financeiro deste Legislativo.						

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

Número Fornecedor Órgão Funcional Dotação Data Liquidado Historico	Data	Parcial Cnpj	Modalidade Licitação	Est. Fonte Valor
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.				
00479	04/05/2015	300.001.358-01		01 110.00
DANNYELA APARECIDA DO NASCIMENTO				1.000,00
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/05/2015	1.000,00	05/05/2015	1.000,00	
Adiantamento nº 15/2015, a funcionária comissionada, para despesas em viagem à Brasília de 05 a 07/05/2015.				
00480	04/05/2015	06.115.486/0001-90		01 110.00
PANAMERICAN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				2.020,14
001.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
05/05/2015	2.020,14			
Passagem de ida-volta para Brasília para o vereador Silso das Neves, conforme Resolução nº 06/2015.				
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.				
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 nº 00366.				
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			
Aquisição e instalação de portão no Plenário deste Legislativo.				

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

06/05/2015

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						
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.						
TOTAL EMPENHADO:		2.162.200,21	TOTAL LIQUIDADO:		1.820.861,27	TOTAL PAGO: 1.771.660,58